

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общество с ограниченной ответственностью
«СибГазСтройДеталь»
ЗА 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Сибгазстройдеталь»
(далее – Общество) за 2020 год,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгазстройдеталь» ООО «СГСД» (далее по тексту «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации 17 декабря 2015 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 5157746173701 (свидетельство Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, серии 77 номер 017652970). Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ)

Юридический адрес Общества: Россия, 119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 15, этаж 4, помещение 3, офис 2.

Органы управления Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания участников Общества определяются федеральным законодательством и Уставом Общества.

Адрес места и время проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия участников определяется Уставом Общества.

Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На общем собрании участников Общества председательствует участник Общества, избранный большинством голосов участников Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества не предусмотрено образование Совета директоров Общества.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор ООО «СГСД». С 16 марта 2020 года продлены полномочия действующего Генерального директора Общества Васильева Владимира Олеговича (Протокол внеочередного собрания участников общества № 2/20 от 10.03.2020).

Срок полномочий – до 15 марта 2023 года.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества образование ревизионной комиссии не предусмотрено.

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

По состоянию на 31.12.2020 участниками ООО «СГСД» являются:

- Гражданин Российской Федерации Ануфриев Юрий Анатольевич, доля в Уставном капитале Общества 50 % (Пятьдесят процентов), Договор купли-продажи доли 77 АВ №5743820 от 07.02.2018 года;

- Гражданка Российской Федерации Михель Ирина Александровна, доля в Уставном капитале Общества 50 % (Пятьдесят процентов), Договор купли-продажи доли 77 АВ №5743815 от 07.02.2018 года.

Конечными бенефициарами являются граждане РФ Ануфриев Юрий Анатольевич и Михель Ирина Александровна.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Уставный капитал оплачен полностью.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 3.3 статьи 3 Устава ООО «СГСД», утвержденного Решением единственного учредителя Общества №1 от 08.12.2015, предметом деятельности Общества является оптовая торговля металлами и изделиями из металла, а также, любые сопутствующие и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общество осуществляет, в том числе, следующие основные виды деятельности:

1. прочая оптовая торговля;
2. оптовая торговля металлами и изделиями из металла, транспортная обработка грузов;
3. коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения;
4. организация промышленного производства;
5. общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка.

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин) в 2020 году составила 250 226 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом (779 870 тыс. рублей) уменьшилась в 3.12 раза.

По итогам 2020 года прибыль от продаж продукции, работ (услуг) Общества получена в размере 4 747 тыс.рублей. По отношению к уровню 2019 года (-20 184 тыс. рублей) данный показатель увеличился в 5,25 раза.

Чистая прибыль за 2020 год составила 3 304 тыс. рублей, по сравнению с чистой прибылью за 2019 год (5 324 тыс.рублей), снижение показателя составило 1.61 раз.

По итогам работы за 2020 год численность работающих в Обществе по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 21 человек (на 31 декабря 2019 года – 27 человек), что на 6 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

III. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Ведение бухгалтерского учета Общества с 01.01.2016 года осуществляется специализированной организацией ООО «БКФ-Групп» (зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 18.04.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127746299603, ИНН 7704806079, КПП 770401001, адрес местонахождения: 119435, Москва г, Саввинская наб, дом 15, этаж 4, помещение 2, офис 2; в лице Генерального директора Яценко Ирины Александровны, действующей на основании Устава) на основании Приказа Генерального директора от 03.06.2020 № 6.

До указанной даты ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерской службой – структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

СУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ, ОТРАЖЕНЫ НИЖЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ПОЯСНЕНИЙ.

V. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (раздел 2.1. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

Сроки полезного использования по основным средствам в бухгалтерском учете определяются в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:

Машины и оборудование

Свыше 2 лет до 3 лет включительно

- по объектам стоимостью более 40 000 рублей, введенным в эксплуатацию после 01.01.2012, осуществлялось единовременное списание их стоимости на затраты на производство при принятии объектов к учету.

Амортизация не начисляется по:

- по полностью самортизированным объектам основных средств, не списанным с бухгалтерского баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 рублей, стоимость которых была списана на затраты на производство при принятии объектов к учету.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится.

Таблица 1. Информация об основных средствах (тыс. руб.)

Группы объектов основных средств	Период	на предыдущую отчетную дату		изменения за период		на отчетную дату	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства, всего:	2020	266	(132)	221	-	487	(260)
	2019	266	(35)	-	-	266	(132)
Здания и сооружения	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
Машины, оборудование, транспортные средства	2020	266	(132)	221	-	487	(260)
	2019	266	(35)	-	-	266	(132)
Прочие виды основных средств, всего:	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
из них основные средства, по которым не начисляется амортизация	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

(раздел 4.1. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

- Сырье и материалы – по средней себестоимости;
- Затраты в незавершенном производстве – по средней себестоимости;
- Готовая продукция и товары для перепродажи – по средней себестоимости;
- Товары отгруженные – по средней себестоимости;
- Расходы будущих периодов – по сроку обращения.

Материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются в отчетности по фактической себестоимости приобретения.

Незавершенное производство и готовая продукция отражаются по фактической стоимости, товары – по покупной стоимости.

Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, но на которые право собственности не перешло к покупателю, отражаются по статье «Товары отгруженные».

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

В составе запасов отражаются расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в случае их несущественности, если искажении отчетности менее 5% признаются в составе расходов текущего периода единовременно.

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе следующим образом:

- в составе оборотных активов по статье «Расходы будущих периодов» бухгалтерского баланса, если предполагаемый период получения дохода – 12 месяцев и менее с отчетной даты;
- в составе внеоборотных активов по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, если предполагаемый период получения дохода более 12 месяцев или продолжительности обычного производственного цикла с отчетной даты.

В случае, если период предполагаемого получения дохода четко определить нельзя, то информация о таких расходах будущих периодов отражается в составе оборотных активов по строке «Расходы будущих периодов».

Перевод долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные производится:

- на момент, когда получение дохода от использования объекта расходов будущих периодов ожидается в течение 365 дней и менее после отчетной даты;
- либо:
- на более позднюю дату – дату составления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности, при условии, что в течение отчетного квартала срок получения дохода от расходов будущих периодов стал 365 дней и менее.

В соответствии с требованием осмотрительности при отражении снижения стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности Общество применяет способ оценочного резервирования.

Резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов создаются в конце отчетного года по конкретным наименованиям МПЗ и (или) видам аналогичных или связанных МПЗ, в отношении

которых в отчетном году имели место обстоятельства, обусловившие снижение их текущей (рыночной) стоимости.

В бухгалтерском балансе (форма № 1) стоимость материально-производственных запасов отражается за вычетом резерва, связанного с их обесценением.

Резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов на отчетную дату не формировался.

Таблица 2. Информация о запасах (тыс. руб.)

Запасы по видам	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Всего:	-	2	92
Сырье и материалы	-	1	1
Затраты в незавершенном производстве	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	-	1	91
Товары отгруженные	-	-	-
Расходы будущих периодов	-	-	-

VII. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

(раздел 3.1. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не считаются и отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Краткосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней после отчетной даты.

Долгосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее после отчетной даты.

Таблица 3. Информация о финансовых вложениях (тыс. руб.)

Финансовые вложения по видам	Период	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
Всего	2020	-	-
	2019	-	-
Долгосрочные вложения – всего:	2020	-	-
	2019	-	-
Паи и акции	2020	-	-
	2019	-	-
Предоставленные долгосрочные займы	2020	-	-
	2019	-	-
• в т.ч. беспроцентные займы	2020	-	-
	2019	-	-
Депозитные вклады	2020	-	-
	2019	-	-
Векселя и облигации полученные	2020	-	-
	2019	-	-
• в т.ч. беспроцентные векселя	2020	-	-
	2019	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	2020	-	-
	2019	-	-
Краткосрочные вложения – всего	2020	-	-
	2019	-	-
Предоставленные краткосрочные займы	2020	-	-
	2019	-	-
• в т.ч. беспроцентные займы	2020	-	-
	2019	-	-
Депозитные вклады	2020	-	-
	2019	-	-
Векселя и облигации полученные	2020	-	-
	2019	-	-
• в т.ч. беспроцентные векселя	2020	-	-
	2019	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	2020	-	-
	2019	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения	2020	-	-
	2019	-	-

VIII. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются денежные средства Общества на расчетных счетах в банках:

- на 31.12.2019 года 6 636 тыс. руб. в том числе:
 - денежные средства на расчетном счете в сумме 2 602 тыс.руб.;
 - краткосрочный депозит в сумме 3 900 тыс.руб. сроком до 09.01.2020 года под 0,01%.
- на 31.12.2020 года 3 033 тыс. руб. в том числе:
 - денежные средства на расчетном счете в сумме 2 971 тыс.руб.;

Ограничений на использование денежных средств Общества на 31.12.2020 нет.

IX. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(раздел 5.1. и 5.3. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

В аналогичном порядке осуществляется перевод части долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в краткосрочную, если по условиям договора задолженность погашается частями в разные периоды.

Таблица 4. Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	2020	362 085	316 011
	2019	308 913	362 085
Долгосрочная дебиторская задолженность	2020	-	-
	2019	-	-
В том числе:	2020	-	-
	2019	-	-
Прочие дебиторы, в т.ч.	2020	-	-
	2019	-	-
Проценты по долгосрочным депозитам, займам	2020	-	-
	2019	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2020	362 085	316 011
	2019	308 913	362 085
В том числе:	2020	74 424	86 270
	2019	49 383	74 424
Покупатели и заказчики	2020	189 823	168 415
	2019	212 012	189 823
Авансы выданные	2020	97 838	61 326
	2019	47 518	97 838
Прочие дебиторы, в т.ч.	2020	-	-
	2019	-	-
Задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	2020	-	-
	2019	-	-
Недостачи и потери, по которым не принято решение	2020	-	-
	2019	-	-
Расчеты по договорам комиссии	2020	-	-
	2019	-	-
Проценты по депозитам, займам	2020	-	-
	2019	-	-

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2019 составляла 362 085 тыс. руб.

За 2020 год задолженность уменьшилась на 46 074 тыс. руб. и составила 316 011 тыс. руб. на 31.12.2020.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 в части краткосрочной дебиторской задолженности Обществом не создавался.

Таблица 5. Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Кредиторская задолженность	2020	103 153	34 169
	2019	55 951	103 153
Поставщики и подрядчики	2020	82 484	13 615
	2019	39 952	82 484
Задолженность перед работниками Общества	2020	234	241
	2019	1 217	234
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2020	2 134	3 257
	2019	3 895	2 134
Авансы полученные	2020	11 759	16 693
	2019	9 671	11 759

Прочие кредиторы	2020	6 542	363
	2019	1 216	6 542

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2019 составляла 103 153 тыс. руб.

За 2020 год задолженность уменьшилась на 68 984 тыс. руб. и составила 34 169 тыс. руб. на 31.12.2020.

По состоянию на 31.12.2020 у Общества не имеется просроченной кредиторской задолженности.

Х. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ (раздел 5.3. и 7. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество осуществляет перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до погашения этой задолженности остается 365 дней и менее.

Сумма процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

Кредитные ресурсы, привлекавшиеся в 2019 - 2020 годах, были направлены на финансирование деятельности Общества, в том числе: финансирование хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и т.д.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов.

Общая сумма процентов, начисленных по кредитам Общества за отчетный период, составила 16 859 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом задолженность по процентам увеличилась на 4 497 тыс. руб.

Таблица 6. Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс. руб.)

Кредиты и займы по видам	Остаток на 31.12.2019	Получено (начислено)	Погашено (уплачено)	Реклассифицировано	Остаток на 31.12.2020
Долгосрочные кредиты и займы	66 471	4 537	-	-	71 008
в т.ч.	-	-	-	-	-
• долгосрочные кредиты	-	-	-	-	-
• долгосрочные займы	55 000	-	-	-	55 000
•долгосрочные проценты, начисленные по договорам кредитов и займов	11 471	4 537	-	-	16 008
Краткосрочные кредиты и займы	189 318	258 254	(255 488)	-	192 083
в т.ч.	-	-	-	-	-
• краткосрочные кредиты	188 000	245 932	(243 126)	-	190 806
• краткосрочные займы	-	-	-	-	-
• текущая часть долгосрочных кредитов и займов	-	-	-	-	-
• текущая часть долгосрочных процентов, начисленных по договорам кредитов и займов	-	-	-	-	-
• краткосрочные проценты, начисленные по договорам кредитов и займов	1 318	12 322	(12 362)	-	1 277
• краткосрочные векселя собственные	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2019 задолженность по полученным долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, в том числе по процентам, составила 255 789 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 основными кредиторами является АО «МСП Банк» Кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии №12Р-К-4025/19 от 31.10.2019 года на сумму 190 806 тыс. руб. (кредитный лимит 200 000 тыс.руб.) под 8,25% годовых выданных до 31.12.2019 и 8,5% выданных после 31.12.2019г. погашения не позднее 180 дней с даты выдачи, договор действует до 30.04.2021 года,

а также, ООО «Альянс» Договор займа № Б/Н от 01.02.2016 года на сумму 55 000 тыс. руб. под 8,25% годовых сроком погашения до 30.01.2023 года.

Обеспечения, выданные Обществом в форме поручительств третьим лицам, по обязательствам других организаций по Соглашению о предоставлении банковских гарантий и договоров кредита. Стоимость выданных обеспечений на 31.12.2020 составила 2 711 598 тыс. руб. При этом распределение выданных обеспечений по предметам составило:

Предметы залога (обеспечения)	Доля в общей сумме обеспечения, %
Поручительства	100,00

Таблица 7. Сведения о задолженности по всем действующим на 31.12.2020г. условным (забалансовым) обязательствам (поручительства; имущество, предоставленное в залог и т.п.):

Вид обязательства	Банк Гарант	Дата выдачи	Дата погашения	Продукт	Действующий лимит в валюте продукта	Валюта продукта	Текущая задолженность в валюте продукта	возобновляемый / не возобновляемый	Заемщик/Обеспечение
Поручительство	АО МСП Банк	31.10.2019	30.04.2024	КЛ	110 000 000	RUR	109 057 809	возобновляемый	ООО ИТРС
Поручительство	АО МСП Банк	29.11.2019	28.05.2024	КЛ	320 000 000	RUR	66 004 030	возобновляемый	ООО ИТРС
Поручительство	АО МСП Банк	31.10.2019	30.04.2024	КЛ	120 000 000	RUR	99 699 524	возобновляемый	ООО ТД Арматурный завод
Поручительство	ФК Открытие	12.10.2018	12.10.2028	КЛ	700 000 000	RUR	524 661 763	возобновляемый	ООО ВетроСтройДеталь
Поручительство	ФК Открытие	12.10.2018	29.05.2023	БГ	1 800 000 000	RUR	1 217 152 731	не возобновляемый	ООО ВетроСтройДеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	24.12.2019	20.11.2023	КЛ	150 000 000	RUR	80 015 677	возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	14.02.2019	29.01.2024	КЛ	150 000 000	RUR	49 500 000	возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	03.07.2020	02.07.2024	КЛ	150 000 000	RUR	149 285 000	возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	20.03.2020	05.03.2023	БГ	8 569 492	RUR	8 569 492	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	18.06.2018	10.05.2023	БГ	27 881 680	RUR	27 881 680	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	18.06.2018	10.05.2023	БГ	6 970 420	RUR	6 970 420	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	12.11.2018	30.01.2023	БГ	2 607 727	RUR	2 607 727	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	06.05.2020	15.02.2024	БГ	182 169 552	RUR	182 169 552	возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	01.06.2020	22.08.2025	БГ	50 999 777	RUR	50 999 777	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	01.06.2020	22.08.2025	БГ	8 499 963	RUR	8 499 963	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	03.07.2020	11.04.2024	БГ	29 448 000	RUR	29 448 000	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	31.07.2020	14.11.2023	БГ	37 781 281	RUR	37 781 281	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	30.10.2020	28.02.2024	БГ	3 492 001	RUR	3 492 001	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	20.11.2020	20.04.2024	БГ	13 358 559	RUR	13 358 559	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	01.06.2020	31.03.2025	БГ	747 993	EUR	747 993	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
Поручительство	ПАО Сбербанк	01.06.2020	01.05.2024	БГ	581 659	EUR	581 659	не возобновляемый	ЗАО Завод Сибгазстройдеталь
				ИТОГО:	3 976 221 154	RUR	2 771 597 658		

XI. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Изменение курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывает значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 8. Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США

По состоянию на 31 декабря	Обменный курс
2020 г.	73,88
2019 г.	61,91
2018 г.	69,47

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на счет прочих доходов и расходов.

Таблица 9. Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов (тыс. руб.)

Курсовые разницы	За 2020 год	За 2019 год
Положительная курсовая разница	1 703	1 346

XII. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

Текущий налог на прибыль за 2020 год составляет 5 363 тыс. руб., за 2019 год – 2 385 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 текущая задолженность Общества по налогам в бюджет составила 2 767 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на добавленную стоимость – 1 079 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль – 1 688 тыс. руб.;

зadolженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составляет 490 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по налогам в бюджет РФ и государственных внебюджетных фондов перед Обществом по состоянию на 31.12.2020 составила 739 тыс. руб., в том числе:

- по Страховым взносам – 584 тыс. руб.
- по налогу на доходы физических лиц – 155 тыс. руб.

По сравнению с 31.12.2019 дебиторская задолженность по налогам уменьшилась на 3 226 тыс. руб.

В соответствии с положениями главы 14 «Налоговый контроль» Налогового кодекса РФ камеральные и выездные проверки налогоплательщиков, плательщиков взносов и налоговых агентов могут быть проведены за 3 календарных года, предшествующих году проведения проверки. Руководство Общества полагает, что расчет налоговых обязательств осуществляется в соответствии с требованиями налогового законодательства.

XIII. КАПИТАЛ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составил 1 000 000 руб. и соответствует размеру, установленному в Уставе Общества.

РЕЗЕРВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Резервный капитал Обществом не формируется.

Добавочный капитал Обществом не формируется.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Чистые активы Общества на 31.12.2020 составили 75 633 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (72 329 тыс. руб.) составило 3 304 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 превышают его уставный капитал на 74 633 тыс. руб.

XIV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов в соответствии с

Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем расходы на продажу полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением общего собрания участников. При этом часть прибыли, которая по решению участников не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Использование этой прибыли на капитальные вложения не уменьшает общий остаток по строке «Нераспределенная прибыль».

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2020 составила 74 633 тыс. руб., нераспределенной прибыли на 31.12.2019 – 71 329 тыс. руб.

Изменение величины нераспределенной прибыли произошло за счет:

- чистой прибыли текущего периода в сумме 3 304 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 3 304 тыс. руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 10 Доходы и расходы Общества (тыс. руб.)

	За 2020 год	За 2019 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	250 226	779 870
В том числе:		
• от продаж соединительных деталей трубопроводов	250 226	779 870
• торгово-закупочной деятельности	-	-
• посреднической деятельности	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(189 023)	(709 547)
В том числе:		
• по основному виду деятельности	(189 023)	(709 547)
• торгово-закупочной деятельности	-	-
• посреднической деятельности	-	-
Валовая прибыль	61 203	70 323
Коммерческие расходы	(56 456)	(90 507)
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	4 747	(20 184)
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	-	-
В том числе:		
• Проценты к получению	54	177
• Проценты к уплате	(16 859)	(22 164)
• Доходы от участия в других организациях	-	-
• Налоговые платежи	-	-
В том числе:		
• Налог на имущество	-	-
• Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	38 614	2 082
В том числе:		
• Доходы от продажи основных средств	-	-
• Доходы от выбытия долгосрочных векселей	-	-
• Доходы от продажи товарно-материальных ценностей	-	-
• Доходы от переуступки прав требования дебиторской задолженности	38 614	2 082
• Выручка от продажи акций, долей	-	-
• Доходы от продажи краткосрочных ценных бумаг	-	-
• Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	-	-
• Иные прочие доходы	25 424	66 212
В том числе:		
• Штрафы, пени, неустойки по суду	1 939	25 996
• Доходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю	-	-
• Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации	-	295
• Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	-	-
• Доход от продажи-покупки валюты	-	-
• Возврат акциза	-	-
• Курсовые разницы	860	-
• Вознаграждения за поручительства	21 407	39 419
• Прочие доходы	1 218	502
• Иные прочие расходы	(43 313)	(18 414)
В том числе:		
• Банковские услуги	(393)	(478)
• Штрафы, пени, неустойки, признанные	(9 416)	(9 320)
• Расходы от продажи-покупки валюты	-	(1 436)
• Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	-	-
• Курсовые разницы	-	(196)
• Расходы на содержание членов совета директоров	-	-
• Благотворительные взносы	-	-
• Расходы на создание резервов	-	-
• Прочие расходы	(33 504)	(7 462)

Таблица 11. Распределение затрат Общества по элементам (тыс. руб.)

Показатели	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	188 023	709 547
Затраты на оплату труда	31 177	42 913
Отчисления на социальные нужды	6 769	10 804
Амортизация	127	98
Прочие затраты	18 383	36 692
Итого по элементам затрат	245 479	800 054

XV. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

Таблица 12. Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

	Остаток на 31.12.2018	Начислено за 2019 год	Погашено за 2019 год	Остаток на 31.12.2019
Отложенный налоговый актив	-	-	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	-	-	-
Постоянный налоговый актив	X	(1 138)	X	X
Постоянное налоговое обязательство	X	1 982	X	X
	Остаток на 31.12.2019	Начислено за 2020 год	Погашено за 2020 год	Остаток на 31.12.2020
Отложенный налоговый актив	-	-	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	-	-	-
Постоянный налоговый актив	X	(1)	X	X
Постоянное налоговое обязательство	X	3 630	X	X

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет в 2020 году 1 733 тыс. руб. Показатель условного расхода по налогу на прибыль за 2019 год составляет 1 367 тыс. руб., увеличение на 1,27. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректирование условного дохода (расхода) по налогу на прибыль, приведены в таблице.

Таблица 13. Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль (тыс. руб.)

	Остаток на начало года	Возникло за 2019 год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Положительные постоянные разницы	X	9 910	X	X
Отрицательные постоянные разницы	X	(5 690)	X	X
Вычитаемые временные разницы	-	-	-	-
Налогооблагаемые временные разницы	-	-	-	-
	Остаток на начало года	Возникло за 2020 год	Погашено за 2020 год	Остаток на конец года
Положительные постоянные разницы	X	18 151	X	X
Отрицательные постоянные разницы	X	(3)	X	X
Вычитаемые временные разницы	-	-	-	-
Налогооблагаемые временные разницы	-	-	-	-

XVI. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛЕЙ

Уставный капитал Общества представляет собой капитал Общества согласно учредительным документам (минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов).

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

Обществом распределена 1 доля среди участников номинальной стоимостью 1 000 000,00 руб. на общую сумму по номинальной стоимости 1 000 000,00 руб.

СУММА ДИВИДЕНДОВ

Чистая прибыль Общества за 2020 год составляет 3 304 тыс. руб.

Рекомендации Общему собранию участников по размеру дивидендов Общества за 2020 год будут предварительно определены в 1 полугодии 2021 года.

По итогам работы за 2020 год внеочередным общим собранием участников ООО «СГСД» не было принято решения о распределении и выплате дивидендов участникам ООО «СГСД» пропорционально их долям в уставном капитале.

XVII. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(раздел 7. табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

В течение отчетного периода Общество признавало в учете оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков и начисленных на них страховых взносов.

По состоянию на 31.12.2020 Обществом признаны следующие оценочные обязательства:

- по Расходам на оплату отпусков и начисленных на них страховых взносов в сумме – 2 241 тыс. руб.;

XVIII. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество располагает информацией о существовании судебных исков с участием нашей организации:

1. Иск ООО «Сибгазстройдеталь» к ООО «Газпром Комплектация» (дело № А40-7984/2020) на сумму 76 338 186,79 рублей, из них 68 615 133,85 рублей – сумма поставленной продукции и оказанных услуг по доставке продукции (основной долг); 7 723 052,94 рублей – начисленную сумму неустойки и проценты.

В процессе рассмотрения дела истец уточнил требования (принимая во внимание оплату ответчиком основного долга) и сумма иска составила 11 097 125,83 рублей, из них задолженность по оплате продукции, поставленной по договору № 50-014/17-0446П от 05.05.2017 (основной долг) в размере 1 651 494,10 рублей; неустойку и проценты, начисленные в связи с просрочкой оплаты поставленной продукции и транспортных расходов по договору № 50-014/19-0039п от 30.01.2019, в размере 9 445 631,73 рублей.

По инициативе ООО «Газпром Комплектация» ведутся переговоры с целью заключения мирового соглашения, в связи с этим судебные заседания неоднократно откладывались.

Вероятность исхода дела: Будет заключено мировое соглашение на взаимоприемлемых условиях.

2. Иск ООО «Сибгазстройдеталь» к ООО «СТК «СТС» (дело № А40-218174/2020) на сумму 2 961 677,88 рублей. 04 февраля 2021 года суд полностью удовлетворил исковые требования ООО «Сибгазстройдеталь» и взыскал с ООО «СТК «СТС» основной долг в размере 2 761 336,00 руб., неустойку за период по 04.02.2021 в размере 264 796,51 руб., неустойку за период с 05.02.2021 по день фактического исполнения обязательства, исходя из ставки 0,05% за каждый день просрочки, а также 37 808,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

ООО «СТК «СТС» подал апелляционную жалобу, заседание в апелляционной инстанции - 13.04.2021.

Вероятность исхода дела: Апелляционная инстанция оставит решение суда первой инстанции без изменения.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют.

XIX. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В ходе своей обычной деятельности ООО «СГСД» совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатки расчетов со связанными сторонами раскрываются по отдельности для следующих групп связанных сторон, имеющих различный характер взаимоотношений с ООО «СГСД»:

- основные владельцы;
- другие связанные стороны.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

С целью раскрытия информации к основному управленческому персоналу отнесены: Генеральный директор, Первый заместитель Генерального директора, Заместители генерального директора, руководители самостоятельных подразделений (департаментов и управлений), а также иные должностные лица, наделенные соответствующими полномочиями.

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала в 2020 году, включая заработную плату и премии, составило 11 279 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды, по сравнению с 2019 годом (13 660 тыс. руб.) уменьшилась на 1,21

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

В 2020 году Общество не осуществляло выплату дивидендов своим участникам.

ПРОЧИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В группу «Прочие связанные стороны» включены:

- Закрытое акционерное общество «Завод Сибгазстройдеталь», владеющее 100% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СибГазСтройДеталь» до 14.02.2018г.;
- Общества, оказывающее косвенное влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «СибГазСтройДеталь»:
 - ООО «Альянс»;
 - ООО «ТД «Арматурный завод»;
 - ООО «ВСД»;
 - ООО «Метинвест»;
 - ООО ЦЗ «Авторесурс»
 - ООО «ИТРС»;
 - ООО «Трейд-Лайн»;
 - ООО «ЦМЗ»
 - ООО «Интеллект-Сервис»

Таблица 14. Информация об операциях с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

Наименование /операция	Остаток на нач по Дт, руб.	Остаток на нач по Кт, руб.	Оборот за 2020г. (Дт), руб.	Оборот за 2020г. (Кт), руб.	Остаток на конец по Дт, руб.	Остаток на конец по Кт, руб.
ООО «Альянс», *договор займа *договор субаренды		66 470 674,78 1 080,00	- 3 681 341,85	4 537 500,00 3 687 281,85		74 008 174,78 7 020,00
ООО «ТД «Арматурный завод» *договор поставки *оказание услуг *претензия	93 500,00 3 000 000,00	8 713 180,23	8 713 180,23		93 500,00 3 000 000,00	
ООО «ВСД» *договор поставки		1 763 094,10				1 763 094,10

*договор поручительства			4 000 000,00	4 000 000,00		
*договор поручительства	28 206 921,07			28 206 921,07		
ООО «Итрис»	2 475 000,00		5 221 096,46	8 386 208,25		690 111,79
*возмездность поручительства						
* поставка	6 000 000,00		6 200 000,00	12 200 000,00		
*субаренда		10 064,52	200 731,19	190 666,7		
*соглашение об УПТ	19 400 000,00			19 400 000,00		
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» *договор поставки	115 168 147,67		290 636 618,5	297 579 977,53	108 224 788,64	
*оказание услуг			1 869 192,49	5 776,44	1 863 416,05	
*договор поручительства			16 186 202,97		16 186 202,97	

ООО «Сибгазстройдеталь» за отчетный период использовало в основном денежную форму расчетов со связанными сторонами.

XX. ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРЕНДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Согласно Договору субаренды № А/7/20 от 01.08.2020г., Общество принимает в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 15, этаж 4, помещение 3, офис 2. Площадь арендуемого помещения составляет 99,83 кв.м. Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 245 422,79 руб.

XXI. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уполномоченный орган Общества в 2021 году не планирует принятия решения о прекращении части деятельности организации.

Генеральный директор
ООО «СГСД»



В.О. Васильев

Главный бухгалтер
(Заместитель главного бухгалтера ООО «БКФ-Групп»
по Доверенности номер 16.03-11.1Д от 16.03.2020г)

И.П. Ремизова

19 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель Васильев Владимир Олегович

(подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	221	-	(221)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер Dell PowerEdge R440 (8x2.5) Intel Xeon Silver 4210 (2.2GHz, 10C, 14M) 64Gb	5241	за 2020 г.	-	221	-	(221)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Васильев Владимир
Олегович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

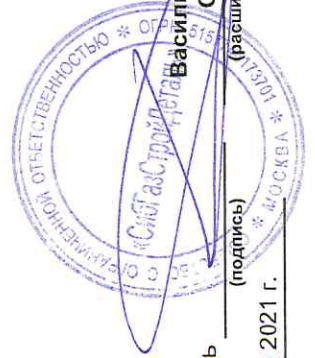


Руководитель Васильев Владимир Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Васильев Владимир Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	362 165	(80)	290 307	1 939	(338 355)	1 939	(338 355)	-	1 939	(35)	-	154	316 056	(45)					
	5530	за 2019 г.	308 913	-	163 700	25 996	(136 444)	25 996	(136 444)	-	-	-	-	-	362 165	(80)					
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	74 424	-	82 677	-	(70 831)	-	(70 831)	-	-	-	-	-	86 270	-					
	5531	за 2019 г.	49 383	-	70 187	-	(45 146)	-	(45 146)	-	-	-	-	-	74 424	-					
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	189 903	(80)	167 208	-	(188 651)	-	(188 651)	-	(35)	-	-	-	168 460	(45)					
	5532	за 2019 г.	212 012	-	52 756	-	(74 865)	-	(74 865)	-	-	-	-	-	189 903	(80)					
Прочая	5513	за 2020 г.	97 838	-	40 422	1 939	(78 873)	1 939	(78 873)	-	-	-	1 692	154	61 326	-					
	5533	за 2019 г.	47 518	-	40 757	25 996	(16 433)	25 996	(16 433)	-	-	-	-	-	97 838	-					
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 2020 г.	362 165	(80)	290 307	1 939	(338 355)	1 939	(338 355)	-	(35)	-	X	X	316 056	(45)					
	5520	за 2019 г.	308 913	-	163 700	25 996	(136 444)	25 996	(136 444)	-	-	-	X	X	362 165	(80)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	45	-	80	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	66 471 67 033	- -	4 537 4 538	- (5 100)	- -	- -	- -	- -	71 008 66 471
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	66 471 67 033	- -	4 537 4 538	- (5 100)	- -	- -	- -	- -	71 008 66 471
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	292 471 210 672	274 322 576 385	12 322 17 626	(352 862) (512 212)	- -	- -	1 693	154	226 252 292 471
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	82 484 39 952	13 141 51 987	- -	(82 010) (9 455)	- -	- -	- -	- -	13 615 82 484
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	11 759 9 671	12 462 8 346	- -	(7 528) (13 235)	- -	- -	- -	- -	16 693 11 759
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	2 134 3 895	2 183 1 557	- -	(1 060) (3 318)	- -	- -	1 693	154	3 257 2 134
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	189 318 154 721	245 932 505 372	12 322 17 626	(255 488) (488 401)	- -	- -	- -	- -	192 083 189 318
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	6 776 2 433	604 5 410	- -	(6 776) (1 067)	- -	- -	- -	- -	604 6 776
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	358 942 277 705	274 322 576 385	16 859 22 164	(352 862) (517 312)	- -	- -	X X	X X	297 260 358 942

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель **Васильев Владимир**

Олегович

(подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	189 023	709 547
Расходы на оплату труда	5620	31 177	42 913
Отчисления на социальные нужды	5630	6 769	10 804
Амортизация	5640	127	98
Прочие затраты	5650	18 383	36 692
Итого по элементам	5660	245 479	800 054
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245 479	800 054



Васильев Владимир
Олегович

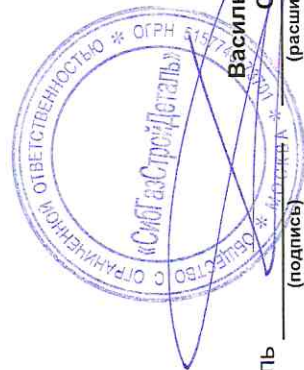
Руководитель

(подпись) ОСКВА * 10/01 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 246	2 825	(2 443)	(387)	2 241
в том числе:						
Резерв по отпускам (ООО "СГСД")	5701	2 246	2 825	(2 443)	(387)	2 241



**Васильев Владимир
Олегович**

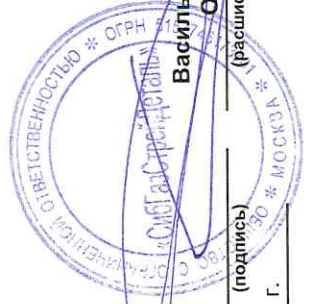
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	2 771 598	2 548 929	263 548
в том числе:				
5811				



Руководитель Васильев Владимир Олегович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.