

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год ООО «СБ Ремстрой»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «СБ Ремстрой», юридический и фактический адрес: 625517, Тюменская область, с. Мальково ул. Строителей 10.

Дата государственной регистрации: 20 декабря 2006 года.

ОГРН: 1067203369551

ИНН: 7203186579

КПП: 722401001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени №23 20.06.2006г. свидетельство 72 №001529230.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 38 человек.

Основными видами деятельности Общества является ОКВЭД Код 52.24 - Транспортная обработка грузов.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 году составили:

Наименование показателя	Код	Форма 2 (тыс.руб.)	Книга учета Дир (тыс.руб.)	Отклонение (рублей)	
Выручка	2110	65 790	62 008	Анализ счета 62	
				Задолженность покупателей на 01.01.2020	12 730 020,55
				Отгружено за 2020 год по основной д-ти	65 790 414,35
				Оплачено за 2020 год по основной д-ти	62 007 931,57
				Списано задолженности	0,00
				Задолженность покупателей на 01.01.2021	16 512 503,33

Доходы от реализации 2020 года составили:

- по отгрузке 65 790 тыс. рублей;
- по оплате 62 008 тыс. рублей.

Анализ выручки в сравнении с прошлым годом стр. 2110 формы 2 свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рост выручки составил 3 258 тыс. рублей. Данный рост обусловлен заключением контракта с ООО «РН-Бурение» на выполнение ПРР на месторождениях заказчика на постоянной основе.

Доходы по выполненным работам оказанным услугам, не оплаченные на конец отчетного периода составили 16 513 тыс. рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили:

Себестоимость продаж	2120	-54 868	-54 195	приобретены и оплачены ОС в 2020 году	3 716 919,94
				принята в расходы сумма амортизации по приобретенным и оплачены ОС в 2020 году в связи с планируемой реализацией ОС в 2021 году	285 833,35
				Сумма амортизации БУ по ОС принятым в расходы на момент приобретения	149 800,00
				Приняты расходы по аренде ОС в лизинге	7 581 074,21
				Сумма амортизации БУ	- 12 280 331,29
				оплачены налоги 2020 год	- 844,00
				начислены налоги 2020 год	- 113 413,00
				разница в принятии к учету расходов на СИЗ	506 868,58
				разница в принятии страховых взносов	- 78 587,27
				разница в принятии расходов по ФОТ	- 469 981,82
				оплачены МБП приобретенные в 2019 году	31 343,23
				не оплачены МБП	- 5 500,00
				оплачены услуги 2019 год	105 136,70
				не оплачены услуги 2020 год	- 101 793,90

Итого сумма отклонений составила 673 тыс. рублей.

Расходы, связанные с реализацией, за 2020 год составили:

- по отгрузке 54 868 тыс. рублей;
- по оплате 54 195 тыс. рублей.

Анализ приведенных показателей расходов по отгрузке свидетельствует об уменьшении доли расходов, связанных с реализацией по сравнению с прошлым годом (доля расходов в выручке в 2019 году 87,65% доля в 2020 году 83,40%), на снижение расходов сказалось значительное сокращение заключенных в отчетном периоде лизинговых договоров и вложений в приобретение основных средств.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил:

- по отгрузке 10 922 тыс. рублей

- по оплате 7 813 тыс. рублей

Основной причиной отклонений остается увеличение суммы неоплаченной задолженности покупателей, в связи с увеличением объема выручки и предоставления длительного периода отсрочки оплаты по договорам.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила:

Прочие доходы	2340	2 677	2 677	Анализ счета 62	
				Реализовано ОС за 2020 год	2 200 000,00
				Оплачено за реализованные ОС в 2020 году	-2 200 000,00
				Начислены и оплачены штрафные санкции и неустойки по решению суда	67 498,26
				РАСПИФРОВКА Счет 91.01	
				Возмещение превышения страховой стоимости при возврате предмета лизинга (счет 51)	222 323,00
				Доходы (пени, госпошлина)/возврат госпошлины	71,77
				Возмещение расходов на персонал по завлечению сотрудников при увольнении (73.03)	126 297,36
				Страховое возмещение	60 359,74
Проценты к получению	2320	391	3302	Проценты на остаток счета	11 010,23
				Начислены и оплачены %% по займам за 2020 год	380 131,34
				Оплачены %% по займам за 2014-2019 год	2 910 729,37

Итого сумма отклонений за 2020 год составила 2 911 тыс. рублей.

Проценты к получению за 2020 год составили:

- по отгрузке 391 тыс. рублей

- по оплате 3 302 тыс. рублей

Причиной отклонений послужила оплата процентов по предоставленным займам за период 2014 – 2019 годов в сумме 2 911 тыс. рублей.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила:

Прочие расходы	2350	-4 737	-2 963	остаточная ст-ть реализованных ОС	- 1 708 090,63
				остаточная ст-ть СИЗ при списании	- 65 459,86
				<i>в т.ч. не принимаемые в расходы по УСН</i>	
				расходы за счет собственных средств	- 1 187 980,47
				штрафы, пени, неустойки	- 74 560,21
Проценты к уплате	2330	-93	-93		

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения суммы прочих расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов для целей налогообложения.

В соответствии с п. 4 ст. 346.16 НК РФ, а также, главой 25 НК РФ, организации, применяющие УСН, в состав основных средств включают имущество, которое признается амортизируемым.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ, расходы, понесенные на приобретение основных средств учитывают в составе затрат с момента их ввода в эксплуатацию. Данные расходы в течение налогового периода распределяются равными долями по отчетным периодам.

Организация реализовала в 2020 году основные средства, с момента учета стоимости приобретения которых в составе расходов прошло более трех лет при этом сумма в БУ присутствует остаточная стоимости.

Остаточная стоимость на момент реализации объектов ОС составила 1 708 тыс. рублей. При списании СИЗ находящихся в эксплуатации до истечения срока износа сумма отклонений составила 65 тыс. рублей.

Принято в расходы БУ 1 774 тыс. рублей, в НУ – расходы отсутствуют.

7. Расчеты по налогу УСН

В книгу учета доходов и расходов (далее КУДиР) за 2020 год включены следующие показатели:

- доходы:

- выручка по оплате 62 007 931,57 рублей

- прочие доходы по оплате 2 676 550,13 рублей

- проценты к получению 3 301 870,94 рублей

итого сумма дохода составила – 67 986 352,64 рублей

- расходы:

- себестоимость 54 194 954,24 рублей

- прочие расходы за минусом не принимаемых 1 794 056,35 рублей

итого сумма расходов составила – 55 989 010,59 рублей

Налогооблагаемая база по УСН за 2019 год составила 11 997 342,05 рублей.

Сумма налога равна 11 997 342,05 * 5% = 599 867 рублей, при этом сумма минимального налога 679 864 рубля. Начислен налог в размере 679 864 рубля.

Анализ соответствия книги доходов и расходов по УСН с оборотами по расчетному счету и кассе приведен в таблице.

Анализ счета 51 и 50 за 2020 год.							
Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит	Отражение в КДиР		Примечание	
				Доходы	Расходы		
51	Начальное сальдо	130 436,30					
	40702810760080002344, НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО)						
	Начальное сальдо	4 700,00					
	51	19 110,00		-	-	Перевод со счета на счет	
	60		114 448,57		886 668,66	Расчеты с поставщиками за ОС, МБП, услуги	
			838 101,68		838 101,68	Предоплата по лизинговым платежам	
			772 220,09		721 432,16	Авансы выданные	
	62	2 151 454,76		2 151 454,76		Поступление от покупателей	
	68.01		37 645,00		37 645,00	Расчеты по НДС/ФЛ за минусом пени	
	68.12		237 797,84		-	Уплата налога по УСН	
	70		16 099,96		16 099,96	Расчеты с персоналом по ФОТ	
	76.09		123 018,00		123 018,00	Оплата по договору аренды	
	91.02		19 560,00		19 560,00	Услуги банка	
			4 000,00		4 000,00	Госпошлина	
			10 250,00	-		Штрафы	
	Оборот	2 170 564,76	2 173 141,14				
	Конечное сальдо	2 123,62					
	р/с 40702810838350000505, Ф-Л "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"						
	Начальное сальдо	125 736,30					
	26		18 000,00		-	18 000,00	Расходы на страхование сотрудников
	50	350 000,00					Сдано из кассы на р/счет
	51		4 728 110,00		-	-	Перевод со счета на счет
60		3 072 320,59		-	3 072 320,59	Расчеты с поставщиками за ОС, МБП, услуги	
	32 562,66	11 143 176,57			9 803 718,30	Авансы выданные	
		5 860 161,57			5 860 161,57	Предоплата по лизинговым платежам	
		94 919,94			94 919,94	Выкуп предметов лизинга	
62	46 029 935,42	104 000,00	45 925 935,42			Поступление от покупателей	
67.01	3 878 064,00	3 206 917,40				Выдача/возврат кредитов	
67.02		93 116,70			93 116,70	Оплата процентов за кредит	
68.01		811 592,22	-		798 033,00	Расчеты по НДС/ФЛ за минусом пени	
		36 684,68			-	Расчеты по НДС/ФЛ с мат. выгоды	
		83 603,00			83 603,00	Расчеты по НДС/ФЛ налоговый агент при оплате за аренду ФЛ	
		1 553 899,00	-		-	Расчеты по НДС/ФЛ с дивидендов	
68.07		34 871,00		-	-	Уплата транспортного налога за минусом пени	
68.08	30 183,77		71,77		-	Возврат налога на имущество и пени	
68.12		89 433,00		-	-	Уплата налога по УСН	
69.01	3 205,53					Возврат по ФСС	
69.02.7		1 812 656,54		-	1 812 656,54	Расчеты с внебюджетными фондами ПФР за минусом пеней	
69.03.1		453 887,78		-	453 887,78	Расчеты с внебюджетными фондами ФФОМ за минусом пеней	
69.11		54 477,05		-	54 477,05	Расчеты с внебюджетными фондами НС за минусом пеней	
70		7 570 674,88		-	7 570 674,88	Расчеты с персоналом по ФОТ	
71.01	45 086,74	4 015 354,88		-	2 043 519,98	Расходы ч/з п/о	
73.03		90 000,00				Выдача займа сотруднику	
75.02		6 552 449,00		-	-	Выплата дивидендов	
76.09	162 500,00			-	-	Выдача/возврат займов	
	1 680 518,80		1 680 518,80			Оплата % по займам	
		436 479,00		-	436 479,00	Оплата по договору аренды	
76.41		465 838,56		-	465 838,56	Перечисления по ИЛ сотрудникам	
91.01	222 323,00		222 323,00			Страховое возмещение	
	359,74		359,74			Возврат части страховой премии при досрочном расторж. договора	
	11 010,23		11 010,23			% на остаток счета	
91.02		35 808,84			35 808,84	Услуги банка	
		21 400,00			21 400,00	Госпошлина	
		52 950,00	-			Штрафы	
Оборот	52 445 749,89	52 492 782,20					
Конечное сальдо	78 703,99						
51	р/с 40702810367100023152, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК						
	Начальное сальдо	0,00					
	26		1 133,52		-	1 133,52	Расходы на страхование сотрудников
	50						Сдано из кассы на р/счет
	51	4 709 000,00			-	-	Перевод со счета на счет
	60	6 503,00	1 361 407,44		-	1 354 904,44	Расчеты с поставщиками за ОС, МБП, услуги
		325 902,24	3 939 433,22			3 325 589,98	Авансы выданные
			2 432 236,08			2 432 236,08	Предоплата по лизинговым платежам
			50 000,00			50 000,00	Выкуп предметов лизинга
	62	15 613 351,39		15 613 351,39			Поступление от покупателей
		67 498,26		67 498,26			Поступление по ИЛ, пени и неустойка на основании решения суда
	66.03	1 904 097,00					Выдача/возврат кредитов
	67.02					-	Оплата процентов за кредит
	68.01		1 276 290,00		-	1 276 290,00	Расчеты по НДС/ФЛ за минусом пени
			2 149,32			-	Расчеты по НДС/ФЛ с мат. выгоды
			23 166,00			23 166,00	Расчеты по НДС/ФЛ налоговый агент при оплате за аренду ФЛ
			66 499,00		-	-	Расчеты по НДС/ФЛ с дивидендов
	68.08	15 056,00			-	-	Возврат налога на имущество
	68.12		510 484,00		-	-	Уплата налога по УСН
	69.02.7		772 459,20		-	772 459,20	Расчеты с внебюджетными фондами ПФР за минусом пеней
	69.03.1		363 484,39		-	363 484,39	Расчеты с внебюджетными фондами ФФОМ за минусом пеней
	69.11		42 647,35		-	42 640,07	Расчеты с внебюджетными фондами НС за минусом пеней

70	748,01	6 934 196,38	-	6 923 209,09	Расчеты с персоналом по ФОТ
71.01		3 375 959,48	-	3 375 959,48	Расходы ч/з п/о
75.02		260 565,00	-	-	Выплата дивидендов
76.09			-	-	Выдача/возврат займов
		155 034,00	-	155 034,00	Оплата по договору аренды
76.41		173 251,10	-	173 251,10	Перечисления по ИЛ сотрудников
91.01	60 000,00		60 000,00		Страховое возмещение при наступлении страхового случая
	2 660,16				Возврат части страховой премии при досрочном расторжении договора
91.02		20 099,24		20 099,24	Услуги банка
		5 200,00		5 200,00	Госпошлина
		9 750,00	-		Штрафы
Оборот	22 704 816,06	21 775 444,72			
Конечное сальдо	929 371,34				
Оборот	77 321 130,71	76 441 368,06			
Конечное сальдо	1 010 198,95				
Начальное сальдо					
51		350 000,00	-	-	Пополнение р/с
58	250 000,00				Выдача/возврат займов
62	500 000,00		500 000,00		Поступление от покупателей
70	10 987,29	10 000,00	-	-	Расчеты с персоналом по ФОТ
71.01	1 926 748,16	185 725,45	-	185 725,45	Выдано в п/о
73.01	240 000,00				Выдача/возврат займов
73.03	38 834,00				Возмещение суммы НДФЛ с экономии на %%
75.02		4 031 185,91	-	-	Выплата дивидендов
76.09					Выдача/возврат займов
	1 610 341,91		1 610 341,91		Оплата %% по займам
Оборот	4 576 911,36	4 576 911,36			
Итого банк, касса	81 898 042,07	81 018 279,42	67 842 865,28	55 845 523,23	
Прочие			17 190,00	17 190,00	Выдача НГ подарков сотрудникам
			126 297,36	126 297,36	Компенсация расходов на персонал за счет ФОТ
					Погашение встречных обязательств зачетом
Итого КДиР			67 986 352,64	55 989 010,59	

Сумма отклонений поступления на р/счет и отраженная по строке доходы КУДиР составила:

Поступления на р/счет составили:	
р/с 40702810760080002344, НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО)	2 170 564,76
р/с 40702810838350000505, Ф-Л "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	52 445 749,89
р/с 40702810367100023152, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК	22 704 816,06
Получено по кассе	4 576 911,36
Итого поступление	81 898 042,07
Суммы поступления денежных средств на расчетный счет и в кассу не признаваемые доходами в соответствии со статьей 346.17 НК РФ	
Пополнение расчетного счета сдача наличными в банк	350 000,00
Перевод со счета на счет	4 728 110,00
Возврат авансов выданных	
- ООО Ресо-Лизинг, договор № 2448 ТМ-СБР/10/2019 от 25.06.2019 излишне уплачено по договору	23 396,00
- ООО МВМ возврат по письму	8 630,00
- ООО ЛК Альянс, договор №ДЛ-27-11/2020 от 05.11.2020 возврат аванса и страховки в связи с расторжением договора	325 902,24
- ООО СберЛогистика договор № РД-УТБ-000078Л от 11.09.2020	1,00
- ООО Тюмень-Автоваз счет получателя закрыт	6 502,00
АО АльфаСтрахование возврат авансового платежа	3 196,82
Получены кредиты:	
- Ф-л "Екатеринбургский ОАО "Альфа-банк" Кредитное соглашение № 02P86L от 26.05.2020 об открытии не возобновляемая кредитная линия	3 878 064,00
- ПАО Сбербанк Договор № 8647K5OAUNXRGQ0 от 04.09.2020	1 904 097,00
Возврат займов выданных:	
- ООО БПО Север Договор № 7/1 от 31.10.2018	162 500,00
- Васильева НВ договор от 17.08.2015 года	100 000,00
- Васильева НВ договор от 28.06.2018 года	140 000,00
- Васильев АС Договор № 172/02/14 от 24.01.2014	250 000,00
Возврат излишне уплаченного налога на имущество и взносов ФСС	48 373,53
Возврат подотчетных сумм	1 971 834,90
Возврат средств по Распоряжению о перечислении ДС от 17.11.2020г. по П/П № 27977. Задолженность по ИП №18037/13/08/72 в отношении Богатова В.Н. погашена.	748,01

Погашение задолженности по заработной плате	10 987,29
Возмещение суммы НДС с экономии на % в связи с невозможностью удержания	38 834,00
Итого сумма поступлений не учитываемых в графе доходы КУДиР	13 951 176,79
Отражено сторно в графе доходы КУДиР за 2020 год	
ООО Техгосервис Возврат аванса покупателю по письму на возврат ДС от 08 мая 2020г. Договор № CW2588138 от 01.05.2017	104 000,00
Отражено в графе доходы КУДиР за 2020 год в соответствии с требованиями ст. 346.17 НК РФ	
Выдача сотрудникам детских новогодних подарков	17 190,00
Компенсация расходов на персонал по заявлению сотрудников при увольнении	126 297,36
Итого отражено по графе доходы КУДиР за 2020 год	67 986 352,64

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Нераспределенная прибыль на начало 2020 года согласно данных баланса составила 37 622 тыс. рублей. Чистая прибыль текущего года 8 480 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составила 46 102 тыс. рублей.

Сумма чистых активов составила:

31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
46 112	37 632	47 220

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №1 от 30.12.2016 года.

Первоначальная стоимость ОС в БУ погашается:

линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Для основных средств, приобретенных в лизинг – способом уменьшаемого остатка исходя из остаточной стоимости объекта ОС на начало периода и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3. Срок полезного использования объекта ОС определяется организацией при принятии объекта к БУ в соответствии со сроком финансовой аренды (лизинга).

В состав расходов по УСН включается стоимость приобретения на конец периода, в котором была осуществлена оплата. Отклонение остаточной стоимости ОС БУ и НУ отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

В НУ по мере отпуска в эксплуатацию и оплате.

Инвентаризация ОС производится:

1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней стоимости каждой единицы.

Предприятием создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Расходы, связанные с реализацией, аккумулируются на счете 26.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Амортизационные отчисления по ОС;

Стоимость покупных материалов, товаров и готовой продукции, используемых в производстве;

Расходы на работы и услуги сторонних организаций;

Расходы на оплату труда персонала с отчислениями на страховые взносы;

Расходы будущих периодов в части, относящейся к общепроизводственным расходам.

Расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:

полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

В НУ по мере их оплаты. Не оплаченные суммы расходов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007:

учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

Организация не создает резервов предстоящих расходов на выплату отпускных.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности.

Начисленные проценты отражаются в составе: *прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.*

10. Раскрытие существенной информации в отчетности:

Строка 1150 ф.1 основные средства:

- остаточная стоимость собственных ОС – 7 693 тыс. рублей

- остаточная стоимость ОС полученных по договорам лизинга – 9 227 тыс. рублей

Строка 1160 доходные вложения:

- остаточная стоимость ОС переданных в аренду – 11 605 тыс. рублей

Строка 1170 финансовые вложения:

- выданные займы – 9 795 тыс. рублей

Васильева Наталья Вячеславовна	
Договор займа 121/04/14 от 21.04.2014	1 075 000,00
Данилов Сергей Викторович	
Договор 1 от 13.09.2017	1 000 000,00
Договор займа № 103 от 30.01.2014 года	2 200 000,00
Договор займа от 20.12.2012 года	1 329 662,68
Договор займа от 30.12.2013	4 190 000,00

- участие в долевом строительстве – 7 579 тыс. рублей

ЛСР.ОБЪЕКТ-М ООО

Договор участия в долевом строительстве МКД № 55262/0119-3А17 от 28.01.2019 года

Строка 1230 дебиторская задолженность:

- расчеты с покупателями и Заказчиками срок оплаты которой наступает в 2021 году – 16 513 тыс. рублей

- авансы выданные – 1 446 тыс. рублей, в том числе авансовый платеж по договорам лизинга – 1 055 тыс. рублей

- расчеты с ФСС - 155 тыс. рублей

- расчеты по предоставленным сотрудникам займам – 1 200 тыс. рублей

Строка 1450 Прочие обязательства:

- задолженность по договорам лизинга за вычетом сумм НДС:

АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	
Договор лизинга 18244-ТМН-19-Л от 23.10.2019	1 655 704,34
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	
Договор № ЛД-66-1861/19 от 09.08.2019	815 895,02
Договор № ЛД-66-1862/19 от 09.08.2019	516 433,67
Договор № ЛД-66-1863/19 от 09.08.2019	521 873,36
Договор № ЛД-66-1864/19 от 09.08.2019	1 626 548,34
Договор № ЛД-66-1917/19 от 15.08.2019	2 163 751,70
РЕСО-ЛИЗИНГ ООО	
Договор лизинга № 2048ТМ-СБР/09/2018 от 23.10.2018	445 925,06
Договор лизинга № 2460ТМ-СБР/11/2019 от 08.07.2019	2 413 455,88
Договор лизинга № 2495ТМ-СБР/12/2019 от 31.07.2019	215 400,00
Договор лизинга № 2723ТМ-СБР/13/2019 от 26.11.2019	982 330,04
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	
Договор Лизинга № ОВ/Ф-100576-01-01-МП от 11.09.2020	786 557,47
ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ООО	
Договор лизинга 23408L от 05.10.2018 года	640 400,82

Строка 1510 Заемные средства

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"	
Кредитное соглашение № 02Р86L от 26.05.2020 об открытии не возобновляемой кредитной линии. Срок гашения 01.06.2021 года	2 043 368,80
ПАО СБЕРБАНК	
Договор № 8647K50AUNXRGQ0 от 04.09.2020 года. Заемные средства в рамках поддержки предпринимательства в период пандемии COVID-19. Решение о возврате либо списании долга будет принято 01.04.2021 года. В случае возврата срок возврата 01.07.2021 года	1 904 097,00

Строка 1520 Кредиторская задолженность

- задолженность поставщикам за оказанные услуги подлежащая оплате в январе 2021 года – 134 тыс. рублей
- задолженность перед бюджетом НДС/Л за декабрь 2020 года срок оплаты 15.01.2021 года – 323 тыс. рублей, УСН за 2020 год срок оплаты 31.03.2021 года – 169 тыс. рублей
- задолженность перед внебюджетными фондами за декабрь 2020 года срок оплаты 15.01.2021 года – 443 тыс. рублей
- задолженность перед персоналом по оплате труда и перечислений по ИЛ за декабрь 2020 года по сроку оплаты 15.01.2021 года – 1 039 тыс. рублей
- задолженность перед учредителями по выплате дивидендов – 2 175 тыс. рублей

На момент предоставления отчетности вся задолженность по строке 1520 погашена в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о связанных сторонах, событиях после отчетной даты, информация о потенциальных рисках хозяйственной деятельности отсутствует.

Генеральный директор
ООО «СБ Ремстрой»

Данилов Сергей Викторович

