

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКСДОНСТРОЙ»
ЗА 2020 ГОД

1. Основные сведения об организации

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «МаксДонСтрой».
Сокращенное наименование – ООО «МДС».

Юридический адрес: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Очаковская ул, дом № 30/30, офис 5
Фактический адрес: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Очаковская ул, дом № 30/30, офис 5
Дата государственной регистрации: 13.04.2011г.

ОГРН: 1116165001919

ИНН: 6165167732

КПП: 616301001

Зарегистрировано в МИФНС №25 по Ростовской области 12 апреля 2016г.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 31 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 4 000 000 рублей, оплачен полностью.

Основным видом деятельности Общества является - 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В 2020 году деятельность осуществлялась по следующим видам:

- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Директор Иванов Александр Владимирович.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора № 1 от 28.12.2017г.

1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
2. Учет материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Внеоборотные активы в 2020 году увеличены за счет приобретения основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств составляет на 31.12.2020 года 9 412 027 рублей в том числе:

-машины и оборудование на сумму 1 422 761 рублей;

-офисное оборудование на сумму 568 593 рублей;

-транспортные средства на сумму 7 420 673 рублей.

Амортизация по основным средствам начислена в сумме 3 189 459 рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года составила 6 222 568 рублей.

Оборотные активы за 2020 год увеличились.

на 31.12.2020 год составляют 146 839 505 рублей.

Изменение произошло за счет изменения:

- Запасов на 31.12.2020 в сумме 87 427 209 рублей

в том числе:

материалы

на 31.12.2020 года в сумме 54 433 864 рублей

товары (для продажи)

на 31.12.2020 года в сумме 10 248 436 рублей.

незавершенное производство на 31.12.2020 года в сумме 22 744 909 рублей.

- Налога на добавленную стоимость (НДС):
на 31.12.2020 года в сумме 1 119 855 рублей;
- Дебиторская задолженность
на 31.12.2020 год составляет 27 665 767 рублей.
- Финансовые вложения
на 31.12.2020 год составляет 10 000 000 рублей.
- Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества
на 31.12.2020 года составлял 20 460 021 рублей
- Расходы будущих периодов
на 31.12.2020 года составляют 166 652 рублей.

Капитал и резервы

- Уставной капитал
на 31.12.2020 года составляет 4 000 000 рублей.
 - По итогам 2020 года получено чистой прибыли в сумме 7 852 022 рублей.
- Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 год составляет 14 086 212 рублей

Долгосрочные обязательства на 31.12.2020 год отсутствуют.

Краткосрочные обязательства увеличились за счет:

- Получения заемных средств
на 31.12.2020 года остаток заемных средств составляет 72 400 550 рублей
- Кредиторская задолженность
на 31.12.2020 год составляет 62 575 311 рублей.

4. Выручка (доходы) от реализации (без НДС)

Выручка увеличилась по сравнению с прошлым отчетным периодом за счет заключения договоров на строительно-монтажные работы газопровода.

Выручка за 2020 год составила 672 074 648 рублей

5. Расходы, связанные с производством и реализацией (без НДС)

Расходы, связанные с производством и реализацией за 2020 год составили 662 930 735 рублей, в том числе:

- материальные затраты в сумме 231 345 992 рублей;
- расходы на оплату труда в сумме 4 774 922 рублей;
- отчисления на социальные нужды в сумме 1 350 374 рублей;
- амортизация в сумме 2 299 092 рублей
- прочие затраты в сумме 420 014 566 рублей.
- фактическая себестоимость проданных товаров в сумме 3 145 789 рублей

6. Финансовый результат

Прибыль до налогообложения
за 2020 год составила 9 987 742 рублей.
Налог на прибыль
за 2020 год составил 1 997 548 рублей.
Чистая прибыль
за 2020 год составила 7 852 022 рублей.

7. Информация о связанных сторонах

1. Козубов Максим Петрович - учредитель 100% доли собственности в уставном капитале.

Директор:



А.В. Иванов

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	13 311	20 458	5 985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

22 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	39 277	-	1 393 905	-	(1 405 516)	-	-	-	-	-	27 666	-	
	5530	за 2019г.	8 268	-	636 864	-	(605 855)	-	-	-	-	-	39 277	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 790	-	806 093	-	(808 404)	-	-	-	-	-	2 479	-	
	5531	за 2019г.	1 942	-	357 691	-	(354 843)	-	-	-	-	-	4 790	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	34 487	-	586 601	-	(597 112)	-	-	-	-	-	23 976	-	
	5532	за 2019г.	6 312	-	279 072	-	(250 897)	-	-	-	-	-	34 487	-	
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	1 211	-	-	-	-	-	-	-	1 211	-	
	5533	за 2019г.	14	-	101	-	(115)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	39 277	-	1 393 905	-	(1 405 516)	-	-	X	X	X	27 666	-	
	5520	за 2019г.	8 268	-	636 864	-	(650 855)	-	-	X	X	X	39 277	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	113 235	1 369 092	-	(1 419 752)	-	-	-	-	62 575
	5580	за 2019г.	18 719	629 893	-	(535 377)	-	-	-	-	113 235
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 218	795 115	-	(804 951)	-	-	-	-	24 382
	5581	за 2019г.	18 171	390 484	-	(374 437)	-	-	-	-	34 218
авансы полученные	5562	за 2020г.	71 819	384 835	-	(419 994)	-	-	-	-	36 660
	5582	за 2019г.	-	154 456	-	(82 637)	-	-	-	-	71 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 132	189 142	-	(194 741)	-	-	-	-	1 533
	5583	за 2019г.	543	82 040	-	(75 451)	-	-	-	-	7 133
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	66	-	-	(66)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	5	2 913	-	2 852	-	-	-	-	66
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	113 235	1 369 092	-	(1 419 752)	-	X	X	X	62 575
	5570	за 2019г.	18 719	629 893	-	(535 377)	-	X	X	X	113 235

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	231 346	134 863
Расходы на оплату труда	5620	4 775	2 261
Отчисления на социальные нужды	5630	1 350	699
Амортизация	5640	2 299	811
Прочие затраты	5650	402 226	128 436
Итого по элементам	5660	641 996	267 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 145	2 544
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	645 141	269 614

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

(подпись)

Иванов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 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	-	3 390	3 390
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
		за 2020г.	5911	-	-	-
		за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.