

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.	-	291	(291)	-	
В том числе: Система обогрева водостоков кровли (восточная сторона корп.Е)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	291	(291)	-	

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	-	-

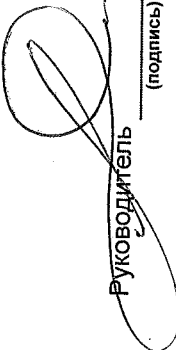
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 500	-	12 900	(13 400)	-	32	-	1 000	-	-
	5315	за 2019г.	4 000	-	54 350	(56 850)	-	183	-	1 500	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 500	-	12 900	(13 400)	-	32	-	1 000	-	-
	5310	за 2019г.	4 000	-	54 350	(56 850)	-	183	-	1 500	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

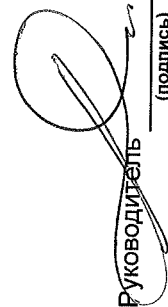
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -


 Руководитель _____ Березова Елизавета
 (подпись) _____ Леонидовна
 (расшифровка подписи)

18 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


 (подпись)

Березова Елизавета
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 043	1 266	5	(861)	-	-	X	X	2 453
	5580	за 2019г.	2 366	1 123	-	(1 767)	(1)	-	X	X	2 043
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	99	432	-	(97)	-	-	-	-	434
	5581	за 2019г.	353	99	-	(353)	-	-	-	-	99
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 020	777	-	(739)	-	-	-	-	1 057
	5582	за 2019г.	706	1 020	-	(705)	(1)	-	-	-	1 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	907	57	5	(19)	-	-	-	-	950
	5583	за 2019г.	1 129	4	-	(548)	-	-	-	-	907
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	17	-	-	(6)	-	-	-	-	11
	5586	за 2019г.	178	-	-	161	-	-	-	-	17
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 043	1 266	5	(861)	-	-	X	X	2 453
	5570	за 2019г.	2 366	1 123	-	(1 767)	(1)	-	X	X	2 043

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)

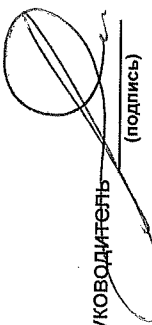
Березова Елизавета
Леонидовна
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	312	597
Расходы на оплату труда	5620	2 980	2 899
Отчисления на социальные нужды	5630	749	887
Амортизация	5640	291	751
Прочие затраты	5650	9 242	10 179
Итого по элементам	5660	13 574	15 313
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	13 574	15 313

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

Руководитель  (подпись) Березова Елизавета Леонидовна (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Механобр-Инвест» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ

1. Общие сведения

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Механобр-Инвест»

Сокращенное наименование ООО «Механобр-Инвест»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург г, 22-Я В.О линия, дом № 3, корпус 5, помещение 1Н.

Среднесписочная численность работников компании составила- 5 чел.

Общество осуществляет свою деятельность в течение 2020 года только на территории Субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург.

Основным видом деятельности общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Обособленные подразделения Общества

Общество не имеет обособленных подразделений.

3. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» включает в себя:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Управляющая компания (исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

4. Совет директоров Общества

В состав Совета директоров Общества с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, утвержденный решением годового Общего собрания участников (Протокол ООСУ №7 от 18.06.2020 года), входили:

- Арсентьев В.А.;
- Березова Е.Л.;
- Вайсберг Л.А.(дата смерти 29.12.2020 г.);
- Медведев А.В.;
- Соколов А.И.

5. Сведения о начислениях и выплатах вознаграждения членам Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020

В течение 2019 года членам Совета директоров выплачено вознаграждение – 1650 тыс. руб.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2019 году годовым общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, была избрана ревизионная комиссия (Протокол ООСУ №7 от 18.06.2020 года) в составе:

- 1 Поповцева А.А.
- 2 Коровников А.Н.

6. Сведения о начислениях и выплатах вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2020

Членам Ревизионной комиссии за плановую проверку в 2020 году вознаграждение не начислялось.

7. Динамика прибыли за 2020 год

Вид деятельности	Доходы, без НДС (тыс. руб.)		Расходы (тыс. руб.)		Прибыль (+) (убыток (-)) до налогообложения (тыс. руб.)		Динамика прибыли, (тыс. руб.)
	2019 г	2020 г	2019 г	2020 г	2019 г	2020 г	
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	22810	20956	16145	14221	6665	6735	+70
Прочие виды деятельности	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	22810	20956	16145	14221	6665	6735	

8. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества. Учетная политика Общества применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

8.1. Организация учетного процесса

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Бухгалтерией Общества.

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие 8.3 по журнально-ордерной форме счетоводства.

8.2. Формы первичных документов и правила документооборота

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

8.3. Инвентаризация

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год перед составлением годовой отчетности.

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

8.4. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом не составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

8.5. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

- порядок признания выручки организацией - метод начисления;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов - в полной сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде;
- способ списания расходов будущих периодов - равными частями;
- способы оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости по группе (виду) запасов;
- способы начисления амортизации по ОС - линейный;

9. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

Основные средства

В составе строки 11100 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 основные средства составляют сумму в размере 3694 тыс. руб. или 43,32 % в составе валюты баланса и представлены в таблице (Форма Пояснения 2. Основные средства).

Общество владеет на праве собственности 2 земельными участками; 2 зданиями, 2 легковыми автомобилями.

Запасы

На 31.12.2020 стоимость оборотных активов по разделу «Запасы» составляет сумму в размере 50 тыс. руб.

Основную долю запасов составляют материалы.

Сведения о запасах отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице (Форма Пояснения 4. Запасы).

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 1586 тыс. руб.

По отношению к началу года дебиторская задолженность уменьшилась на 7,44%, что в стоимостном выражении составляет 118 тыс. руб. и на 31.12.2020 составила 1468 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице. (Форма Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность).

Денежные средства

Денежные средства, представленные в бухгалтерском балансе, имеют следующую структуру:

№ п/п	Наименование	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 31.12.2020
1	Денежные средства на расчетных счетах банка	371	2210
2	Денежные средства на специальных счетах банка	1500	1000
3	Кассы	-	-
4	Переводы в пути	-	-

Прочие оборотные активы

Сумма прочих оборотных активов на конец отчетного периода составила 106 тыс. руб.

Основной долей прочих оборотных активов, отраженных в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока действия договоров, являются разовые платежи за предоставление права использования программного обеспечения, страхования имущества.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 105 тыс. руб. Изменений уставного капитала в 2020 году не происходило.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 2043 тыс. руб.

По отношению к началу года кредиторская задолженность увеличилась на 20,06%, что в стоимостном выражении составляет 410 тыс. руб. и на 31.12.2020 г. составила 2453 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах. (Форма Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность).

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства не формируются, т.к. Общество является субъектом малого предпринимательства и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и как следствие не обязано формировать оценочные обязательства, согласно ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утвержденному Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Резерв по сомнительным долгам

Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

На конец отчетного периода резерв по сомнительным долгам равен нулю, т.к. на 31.12.2020г. отсутствует дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором.

Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на начало года составляли 13 тыс. руб.

ОНО включает в себя: разницу по начислению амортизации.

На конец отчетного периода ОНО уменьшилось на 2 тыс. руб. и составило 11 тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный период 20852 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 22524 тыс. руб., или -7,42 % к прошлому году.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2020 год составила 5774 тыс. руб., за 2019 год себестоимость составляла 6620 тыс. руб. или -12,78% к прошлому году.

Валовая прибыль (убыток) за 2020 год составила 15078 тыс. руб.,

за 2019 год прибыль (убыток) составляла 15904 тыс. руб., - 5,19 % к прошлому году.

Управленческие расходы за 2020 год составили 7800 тыс. руб., -10,27 % к прошлому году.

Прибыль (убыток) от продаж составила 7278 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года прибыль (убыток) от продаж составлял 7211 тыс. руб., +0,93% к прошлому году.

Прочие доходы и расходы и их динамика

Прочие доходы 72 тыс. руб., -30,09% к уровню прошлого года.

Прочие расходы 647 тыс. руб., -22,24% к уровню прошлого года.

Постоянные разницы по счету 91 «Прочие доходы/расходы 2020 года».

№п/п	Наименование	2020 год	ПНО/ПНА
	Строка 23400 Прочие (внереализационные) доходы	72	
1	Не принимаемые доходы	36	
2	Резерв по сомнительным долгам в т.ч.	36	
	Итого	72	
	Строка 23500 Прочие (внереализационные) расходы	647	
1	Не принимаемые расходы	48	
1.1	Резерв по сомнительным долгам в т.ч.	36	
1.2	Прочие не принимаемые в т.ч.	12	
	Итого не принимаемые расходы	48	
2	Расходы на услуги банков	53	
3	Налоги и сборы	546	
	Итого доходы	72	
	Итого расходы	647	

Чистая прибыль отчетного периода составила 5367 тыс. руб.

11. Раскрытие информации по связанным сторонам

11.1. Аффилированные лица Общества

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	АО «Институт Механобр» ИНН 7801013075	199106 г Санкт-Петербург,	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%

		линия 22-я В.О, 3 / 7			
2	ООО «Механобр Сервис» ИНН 7801345666	199106 г Санкт-Петербург, линия 22-я В.О, дом 3, корп.10, оф. 24	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%
3	НПК «Механобр-техника» (АО) ИНН 7801002531	199106 г Санкт-Петербург, линия 22-я В.О, 3 / 5	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%
4	Арсентьев В.А	Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 3, корп. 2, кв. 152	Лицо является членом совета директоров общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале общества.	02.04.2019г. 13.04.2018 г.	41,78%
5	Березова Е.Л.	Санкт-Петербург, Тверская улица, дом 1, квартира 10	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации общества Лицо является членом совета директоров общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале общества.	13.04.2018 г. 02.04.2019г. 13.04.2018 г.	20,93%
6	Вайсберг Л.А (дата смерти 29.12.2020 г.)	Санкт-Петербург, ул. Тверская, дом 1, кв. 10	Лицо является членом совета директоров общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале общества.	02.04.2019г. 13.04.2018 г.	34,12%
7	Медведев А.В.	Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 1 корп. 2 кв. 232	Лицо является членом совета директоров общества	02.04.2019 г.	0%
8	Соколов А.И.	Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 23, корп. 1, кв. 146.	Лицо является членом совета директоров общества	02.04.2019 г.	0%

11.2. Информация о сделках со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование (или фамилия, имя, отчество аффилированного лица)	Объем операций за 2020 год в денежном эквиваленте, тыс.руб.	Форма расчетов по договору / (сумма не погашенной задолженности на 31.12.2020, тыс. руб.)
1	НПК «Механобр-техника» (АО) ИНН 7801002531	14509	безналичная/1171
2	ООО «Механобр Сервис» ИНН 7801345666	7334	безналичная/365

11.3. Информация о расходах на основной управленческий аппарат

Единоличный исполнительный орган ООО «Механобр-Инвест» - управляющая организация ООО «Механобр Сервис». Размер вознаграждения, начисленного за отчетный год за услуги управления по договору №1 от 30.09.2013, составил 1200 тыс. руб.

12. Иная информация, подлежащая раскрытию

12.1. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Общество не имеет незаконченных судебных разбирательств на 31.12.2020 г.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом, отсутствуют.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком, отсутствуют.

Общество не планирует существенного сокращения или прекращения деятельности в обозримом будущем.

12.2. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты.

12.3. Влияние ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции на деятельность Общества.

Общество не включено в перечень организаций наиболее пострадавших от коронавируса. Существенные изменения в деятельности в связи с пандемией коронавируса отсутствуют. Руководство считает, что Общество сможет продолжить свою деятельность в обозримом будущем без нарушения принципа непрерывности

Генеральный директор
управляющей организации

Березова Е.Л.

Зам. главного бухгалтера
управляющей организации

Лупова Е.В.

