

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью СК «СтройСити»
за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО СК «СтройСити», подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и порядком составления отчетности.

I. Сведения об обществе

- Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «СтройСити»
Сокращённое фирменное наименование общества – ООО СК «СтройСити».
- Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 96, ЭТАЖ 1. Номер контактного телефона: (383) 209-16-83.
- Дата государственной регистрации общества 04.04.2014 г, орган регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.
- Идентификационный номер налогоплательщика – 5404508536.
- Относится к субъектам малого предпринимательства.
- Уставный капитал организации составляет 10 000 руб. Единственным участником ООО СК «СтройСити» и бенефициаром с 28.12.2016г. является Торосян Армен Карленович с долей 100%.
- Исполнительный орган общества - генеральный директор Торосян Армен Карленович.
- Организация имеет расчётные счета в рублях в ПАО АКБ "АВАНГАРД", в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), зарплатный проект в Филиале Центральный ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ".
- Общество применяет общий режим налогообложения.
- Перечень видов деятельности организации по ОКВЭД:
Основной - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Дополнительные
42.13 Строительство мостов и тоннелей
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки.

Настоящие пояснения составлены к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставлена в Инспекцию федеральной налоговой службы России по Заельцовскому району г. Новосибирска, а также для утверждения участнику Общества.

II. Основные положения учетной политики

1. Учетная политика утверждена Приказом генерального директора от 31.12.2019г. №118. Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 № 94н), Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Бухгалтерский учет ведётся структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.
2. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.
3. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в деятельности организации, объект предназначен для использования в течение более 12 месяцев; стоимость объекта превышает 40 000 руб. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.
4. Единицей учёта материально-производственных запасов является номенклатурный номер. При выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости (взвешенная оценка). Расходы на доставку МПЗ относятся к материальным затратам в составе расходов по обычным видам деятельности и включаются в фактическую стоимость приобретаемых МПЗ.
5. Учёт освобождённых от НДС операций ведётся на счетах бухгалтерского учёта в разрезе номенклатурных групп и ставок НДС. Организация использует право переносить вычеты по НДС на следующие кварталы.
6. Выручка для целей бухгалтерского учёта определяется по методу начисления.
7. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если он составляет более 5 процентов от данных по соответствующей статье бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетную политику в 2020 году не вносились.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В 2020г. корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам Обществом не производились.

III. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

Динамика выручки от выполненных работ по отчетным периодам 2019 года:

Период	Выручка, тыс. руб.	Процент к годовому объему выручки
1 квартал	43 923	44,6
2 квартал	46 533	47,2
3 квартал	7 274	7,38
4 квартал	794	0,82
Итого за год:	98 524	100

Резкое падение выручки во втором полугодии 2020г. обусловлено прекращением финансирования заказчиком самого крупного объекта строительства (Вокзальный комплекс в г. Бердск) в связи с ухудшением экономической ситуации в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Основным видом деятельности ООО СК «СтройСити» является строительство жилых и нежилых зданий, а также работы по капитальному ремонту. Общая сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг составила 98 524 тыс. руб. За 2020г. были выполнены работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации вокзалов на ст. Убинская, ст. Сокур. Данные объекты сданы в эксплуатацию.

Работы по строительству Вокзального комплекса в г. Бердск выполнялись в полном объеме только в 1 полугодии 2020г.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Строительство служебно-технического здания на ст. Убинская	5 775	5,86
Строительство пассажирского здания на ст. Сокур	15 079	15,3
Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров	76 874	78,02
Прочие	796	0,82
Итого	98 524	100

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг составляет 73 939 тыс.руб. Наибольший удельный вес в общей себестоимости продукции, работ, услуг занимают материальные расходы. Вторыми по величине являются услуги субподрядных организаций. Валовая прибыль от реализации продукции, работ, услуг составляет 24 585 тыс. руб.

Статья затрат	Сумма
Материалы	52 613
Субподряд	12 696
Аренда спецтехники	3 604
Оплата труда, налоги ФОТ	1 502
Услуги по предоставлению электроэнергии	636
Транспортные расходы	575
Суточные	493
Прочие расходы	1 820
Итого	73 939

Общая сумма управленческих расходов за 2020г. составила 7 528 тыс.руб. Наибольший удельный вес в сумме управленческих расходов составила заработная плата управленческого персонала – 4 336 тыс. руб. и налоги на ФОТ – 989 тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Оплата труда	4 336
Страховые взносы с оплаты труда	989
Техническое обслуживание и ремонт основных средств	113
Амортизация	735
ГСМ	199
Командировочные	150
Программная техника и обслуживание	
Лицензирование, сертификация, членские взносы СРО	96
Налоги (имущест., трансп, земельн)	59
Коммунальные услуги, содержание зданий и помещений в т.ч. затраты на энергопотребление	217
Материальные расходы	188
Консультационно – информационные услуги	214
Почтовые расходы	22
Транспортные	13
Прочие расходы	197
Итого	7 528

Прочие доходы

Наименование статьи	Сумма дохода, тыс. руб. 2020г.
Прочая реализация ТМЦ	474
Корректировка реализации прошлого периода	1 754
Списание кредиторской задолженности	4 687
Доходы прошлого периода	22
Проценты по депозитам, кредитам	709
Прочие доходы	4
Итого	7 650

Прочие расходы

Наименование статьи	Сумма дохода, тыс. руб. 2020г.
Себестоимость реализованных ТМЦ	501
Гарантийные работы	602
Проценты по кредитам и займам	147

Корректировка реализации прошлого периода	7 871
Расходы на услуги банков	484
Штрафы, пени, неустойки к получению (оплате)	13
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	28
Прочие расходы	751
Итого	10 397

Прибыль организации до налогообложения по налогу на прибыль в 2020г. составила 14 310 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020г. составил 2 885 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за 2020г. составила 11 357 тыс. руб.

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год 2019	За отчетный год 2020
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	11	15
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	5 069	3409
3	Средняя заработная плата работников в месяц (тыс. руб.)	38,41	18,94

IV. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Нематериальные активы

В 2020г. организацией НМА не приобретались и по состоянию на 31.12.2020г. остатки по счетам учета НМА отсутствуют.

В 2019г. организацией НМА не приобретались и по состоянию на 31.12.2020г. остатки по счетам учета НМА отсутствуют.

2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020г. – 11 172 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 1 768 тыс. руб.

В 2020г. организацией была приобретена в собственность Вибротрамбовка (LoncinG200F) для использования на объекте г. Бердск, ул. Вокзальная, 35 .

Также в 2020г. был приобретен Модуль бытовой 2,4мх2,4м для использования на объекте г. Бердск, ул. Вокзальная,35.

В июне 2020г. приобретены Ноутбуки ASUS M570DD-E4123 15/6 (в комплекте с сумкой и мышью) в количестве 2 шт., которые используются для управленческих нужд.

Кромке того, в июле 2020 г. была произведена модернизация Ангара сборно-разборного безкаркасного 10,05х4,37х13,05. Объект был модернизирован Воротами промышленными секционными ISD01 (Doorhan) 3320*3520, за счет чего были улучшены технические свойства первоначального объекта основных средств.

С 21.05.2021г., согласно Кредитному соглашению № ВЛ/402020-000870 от 21.05.2020, в залоге у ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) сроком на три года, находятся следующие основные средства

1. Офисное помещение(нежилое помещение по адресу: г.Новосибирск,ул.Сухарная,96 этаж 1).
2. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO).

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	11 172	(1 768)	339	-	-	(1 056)	-	-	11 511	(2 824)
	5210	за 2019г.	9 839	(991)	1 338	-	-	(776)	-	-	11 172	(1 768)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	376	(184)	147	-	-	(144)	-	-	523	(328)
	5211	за 2019г.	303	(103)	73	-	-	(82)	-	-	376	(184)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	2 781	(1 159)	-	-	-	(397)	-	-	2 781	(1 556)
	5212	за 2019г.	2 781	(761)	-	-	-	(397)	-	-	2 781	(1 159)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	686	(45)	-	-	-	(105)	-	-	686	(151)
	5213	за 2019г.	148	(14)	538	-	-	(31)	-	-	686	(45)
Здания	5204	за 2020г.	5 325	(280)	-	-	-	(177)	-	-	5 325	(457)
	5214	за 2019г.	5 325	(103)	-	-	-	(177)	-	-	5 325	(280)
Земельные участки	5205	за 2020г.	847	-	-	-	-	-	-	-	847	-
	5215	за 2019г.	847	-	-	-	-	-	-	-	847	-
Сооружения	5206	за 2020г.	1 158	(100)	192	-	-	(232)	-	-	1 350	(331)
	5216	за 2019г.	436	(10)	727	-	-	(90)	-	-	1 158	(100)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- инвестиции в ценные бумаги; – вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях сроком более трех месяцев.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями. Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

На 01.01.2020г. сумма начальных остатков по финансовым вложениям составляла 6 000 тыс. руб.

25.03.2020г., 26.03.2020г. был выдан процентный заем физическому лицу Соболевскому Марку Николаевичу в сумме 5 000 тыс. руб.

16.01.2020г. был выдан процентный заем собственнику организации Торосян Армену Карленовичу в сумме 1 000 тыс. руб.

25.11.2020г. Торосян А.К. погасил заем, выданный 16.01.2020г. в сумме 1 000 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020г. стоимость финансовых вложений составила: 11 000 тыс. руб. К данным финансовым вложениям относятся :

1. Процентный займ Соболевскому М.Н. на общую сумму 8 000 тыс.руб со сроком гашения 31.12.2021г.

2. Процентный займ Торосян А.К. на общую сумму 3 000 тыс.руб со сроком гашения 31.12.2021г.

Информация о наличии и движении финансовых вложений по видам представлена в **Таблице 3.1 и 3.2**

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за 2020г.	6 000	-	6 000	1 000	-	-	11 000	-
	5305	за 2020г.	6 000	-	6 000	1 000	-	-	11 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	6 000	-	-	-	6 000	-
в том числе:		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого		за 2020г.	6 000	-	6 000	1 000	-	-	11 000	-
	5300	за 2020г.	6 000	-	6 000	1 000	-	-	11 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	6 000	-	-	-	6 000	-

Таблица 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	-	-	-

4. Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2020г. составляют 30 477 тыс. из них:
27 784 тыс. руб. — сырье и материалы

27 784 тыс. руб. – сырье и материалы

2 692 тыс. руб. – затраты в незавершенном производстве.

Стоимость имеющихся материалов соответствует уровню текущих цен.

Информация о наличии и движении запасов в за 2019 - 2020г., представлена в **Таблицах 4.1 и 4.2.**

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

«Запасов»)											
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4.2. Запасы в залоге

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

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020г. остатки денежных средств организации 92 тыс.:
 На расчетных счетах – 62 тыс. руб.
 В кассе организации – 30 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2020г. остатки денежных средств организации 12 620 тыс.:
 На расчетных счетах – 12 611 тыс. руб.
 В кассе организации – 9 тыс. руб.
 Валютных счетов нет. Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет
 Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются в полном объеме.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет 16 846 тыс. руб. в том числе:
 покупатели и заказчики – 13 658 тыс. руб.
 Авансы выданные – 1 774 тыс. руб.
 Прочая задолженность – 1 415 тыс. руб.
 Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. отсутствует.

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				На конец периода
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	61 951	-	4 151	-	(50 042)	-	16 846
	5530	за 2019г.	96 637	-	60 711	-	(96 301)	-	61 951
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	60 290	-	1 854	-	(48 485)	-	13 658
	5531	за 2019г.	92 806	-	59 123	-	(91 639)	-	60 290
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 214	-	1 763	-	(1 203)	-	1 774
	5532	за 2019г.	1 897	-	1 195	-	(1 878)	-	1 214
Прочая	5513	за 2020г.	448	-	534	-	(354)	-	1 415
	5533	за 2019г.	1 935	-	393	-	(2 784)	-	448
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	61 951	-	4 151	-	(50 042)	X	16 846
	5520	за 2019г.	96 637	-	60 711	-	(96 301)	X	61 951

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-	-	-

7. Заёмные средства

Заёмные средства по состоянию на 31 декабря 2020г. составляют 1 592 тыс. руб. и включают в себя:

1.Задолженность по кредитному договору № ВЛ/402020-000870 от 21.05.2020 заключенному с ФИЛИАЛОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО). Срок действия договора до 18.05.2023г.

1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет – 25 070 тыс. руб.

в том числе поставщики и подрядчики – 25 004 тыс. рублей

прочая задолженность – 66 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7.1.

По состоянию на 31.12.2020г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Таблица 7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	1 400	41 144	-	(40 952)	1 592
	5572	за 2019г.	-	9 930	-	(8 530)	1 400
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	63 385	7 912	140	(47 153)	25 070
	5580	за 2019г.	103 881	79 687	190	(121 277)	63 385
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	58 364	7 887	-	(41 247)	25 004
	5581	за 2019г.	90 664	54 584	-	(86 883)	58 364
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 695	-	-	(1 695)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 001	(1)	1	(5 748)	39

кредиты	5583	за 2019г.	2 888	1 404	2	(197)	5 001
	5564	за 2020г.	-	-	138	(138)	-
займы	5584	за 2019г.	-	1 091	23	(1 114)	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2019г.	8 608	22 608	166	(31 382)	-
	5566	за 2020г.	19	27	-	(19)	27
	5586	за 2019г.	25	-	-	(6)	19
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	63 385	7 912	140	(47 153)	25 070
	5570	за 2019г.	103 881	79 687	190	(121 277)	63 385

Таблица 7.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	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	-	-	-

8. Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2019 г. оценочное обязательство по оплате отпускных работникам составляло 266 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сформировано оценочное обязательство по оплате отпускных работникам в сумме 9 тыс. руб.

9. Информация о связанных сторонах.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности за 2020г. Общество не производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

В течение 2019 и 2020 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (тыс. руб.):

Наименование	2019	2020
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	1 277	716

К основному управленческому персоналу в Обществе относятся:
- единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), который является участником Общества с долей 100%, наделённый полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

• **Условные обязательства и условные активы**

В организации по состоянию на 31.12.2020г. существует условное обязательство по исполнению иска от субподрядчика ООО «АВС-М» на сумму 393 764,46руб. Иск подан истцом (ООО «АВС-М») в Арбитражный суд Новосибирской области, дело находится в стадии рассмотрения.

В организации по состоянию на 31.12.2020г. существует условный актив.

В отношении субподрядчика ООО «АВС-М» был подан встречный иск (истец ООО СК «СтройСити») на сумму 553 150,56 руб. в Арбитражный суд Новосибирской области, дело находится в стадии рассмотрения.

• **События, произошедшие после 31 декабря 2020г.**

В 2020г. Общество участвовало в судебном разбирательстве в качестве ответчика с ООО «АВС-М». Данная организация предъявляла обществу претензии по неоплате субподрядных работ на объекте ст. Убинская.

Так как оплата должна быть произведена согласно договору только через 60 дней после приемки объекта Заказчиком (подписания акта КС-14). Срок уплаты по договору с субподрядчиком наступил 24.02.2021г.

Денежные средства были перечислены субподрядчику 20.02.2021г. Условия договора не нарушались и 11.03.2021г. иск истцом был отозван.

Генеральный директор



Торосян А.К.

22.03.2021г.