

Акционерное общество «Строймехсервис»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1. Сокращенное наименование – АО «Строймехсервис»
2. Юридический адрес – 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12
3. 21.02.1956 г. в структуре треста «Мосотделпром» было организовано Управление механизации отделочных работ, которое в последствии было передано Главмосстрою и с 05.07.1990г. функционирует под наименованием «Строймехсервис».

Решение о приватизации и выкупе имущества трудовым коллективом принято общим собрание трудового коллектива «Строймехсервис» 29.01.1992 г.

Согласно плану приватизации и распоряжения № 185^а -р от 09.10.1992г. Москомимущества предприятие «Строймехсервис» было приватизировано коллективом и стало называться Акционерное общество открытого типа «Строймехсервис», правопреемником которого стало Открытое акционерное общество «Строймехсервис». В соответствии со свидетельством о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 02 октября 2008г. за государственным номером 2087762251707 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве открытое акционерное общество «Строймехсервис» переименовано в закрытое акционерное общество «Строймехсервис». В соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 15.07.2015г. за государственным регистрационным номером 2157747986340 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве закрытое акционерное общество «Строймехсервис» переименовано в акционерное общество «Строймехсервис».

4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Инженерно-технические работники	3 человека
Отдел главного механика	0 человек
Рабочие	0 человек

5. Уставный капитал Общества составляет 4 884 600 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.

6. Перечень видов деятельности, осуществляемых в отчетном году:

- сдача в найм собственного недвижимого имущества (основной вид деятельности);

7. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

В Совет директоров Общества входят:

- Щавлеев Сергей Юрьевич
- Щавлеев Дмитрий Сергеевич
- Щавлеева Мария Егоровна

- Пушкин Сергей Николаевич
- Колосов Виктор Николаевич

По состоянию на 31.12.2020г. единоличным исполнительным органом Общества (генеральный директор) является Кацнельсон С.Б. (протокол заседания Совета директоров №1 от 10.06.2016г.)

8. Информация об аффилированных лицах:

- Кацнельсон Сергей Борисович — Генеральный директор. В течении отчетного периода осуществлялись выплаты в виде начисленной заработной платы в сумме 540 000,00 руб.
- Щавлеев Сергей Юрьевич — Советник генерального директора. В течении отчетного периода осуществлялись выплаты в виде начисленной заработной платы в сумме 480 000,00 руб.
- Щавлеев Дмитрий Сергеевич — Финансовый директор. В течении отчетного периода осуществлялись выплаты в виде начисленной заработной платы в сумме 372 000,00 руб.

Участникам Совета директоров Общества Щавлеевой Марине Егоровне, Пушкину Сергею Николаевичу, Колосову Виктору Николаевичу в 2020г. выплаты не производились.

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

10. Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

11. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	31 декабря 2020 г.	-
Денежные средства	31 декабря 2020 г.	-
Расчеты по начислению и выплате заработной платы	31 декабря 2020 г.	-
Расчеты с покупателями, поставщиками и с прочими дебиторами и кредиторами	31 декабря 2020 г.	-

II. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

III. Учетная политика

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было. Учетная политика утверждена приказом №5 от 29 декабря 2017г.

IV. Основные средства

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019г. составила 24 576 675 руб., на 31.12.2020г. остаточная стоимость основных средств составила 16 404 959 руб. В течении отчетного периода приобретены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 3 039 906 руб. Выбытия основных средств не происходило.

V. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

	Период	На начало года (в руб.)	Изменения за период (в руб.)		На конец периода (в руб.)
			Поступило	Выбыло	
Запасы всего	За 2019г.	5 924 552,65	3 129 959,02	3 122 674,55	5 931 837,12
	За 2020г.	5 931 837,12	10 955 895,53	16 884 732,65	3 000,00
В том числе: сырье и материалы	За 2019г.	279 214,90	1 021 761,36	1 021 761,36	279 214,90
	За 2020г.	279 214,90	2 777 949,79	3 057 164,69	
Тара и тарные материалы	За 2019г.	3 000,00			3 000,00
	За 2020г.	3 000,00			3 000,00
Прочие материалы	За 2019г.		996 758,09	996 758,09	
	За 2020г.		893 362,78	893 362,78	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2019г.		433 602,52	433 602,52	
	За 2020г.		4 708 862,62	4 708 862,62	
Строительные материалы	За 2019г.	5 642 337,75	677 837,05	670 552,58	5 649 622,22
	За 2020г.	5 649 622,22	2 575 720,34	8 225 342,56	

VI. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленными договорами, и необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Показатель	На 01 января 2020 года (в руб.)	На 31 декабря 2020 года (в руб.)
Дебиторская задолженность всего	6 697 279,03	3 901 480,96
В том числе:	3 136 821,95	3 266 225,29
поставщиков		
покупателей	1 975 855,72	1 944 135,50
Расчеты по налогам и сборам		573,96
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 883 440,87	3 176 539,04
Резерв по сомнительным долгам	-2 298 839,51	-4 485 992,83

Показатель	На 01 января 2020 года (в руб.)	На 31 декабря 2020 года (в руб.)
Кредиторская задолженность всего	9 300 704,89	13 477 147,87
В том числе:	1 097 126,09	2 793 617,54
поставщиков		
покупателей	2 791 432,48	4 278 107,21
Расчеты по налогам и сборам	3 587 434	2 370 630
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		
Расчеты с персоналом по оплате труда	3,82	3,82
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 824 708,50	4 034 789,30

VII. Уставной, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества составляет 4 884 600 руб. и состоит из 139 560 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 35 рублей каждая.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества создает резервный капитал, предназначенный для покрытия убытков Общества. Резервный фонд полностью сформирован.

VIII. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обосновано оценена.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков Общество использует следующий порядок: сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Обществом сформирован резерв на выплату отпусков сотрудников на 2021г. в сумме 407 238,09 руб.

IX. Доходы и расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления, связанные с оказанием услуг при условии, что оказание услуг осуществляется Обществом систематически.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг при условии, что оказание услуг осуществляется Обществом систематически.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и управленческие расходы отчетного периода.

Доходы от обычных видов деятельности за 2020г. составили 78 753 716 рублей, за 2019г. – 94 536 310 руб. Расходы по обычным видам деятельности за 2020г. составили 97 075 484 рублей, за 2019г. – 85 353 767 руб.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Прочие доходы за 2020г. составили 9 420 962,45 руб. Восстановлен резерв по сомнительным долгам и присоединение резерва к доходам составили 8 050 521,05 руб., что составило основную долю в прочих доходах. Прочие расходы за 2020г. составили 6 112 789,54 руб.

X. Налоги

Общество применяет специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы». Величина текущего налога, уплачиваемого в связи с применением специального налогового режима, определяется на основании налоговой декларации. При этом величина текущего налога УСН соответствует сумме исчисленного налога, отраженного в налоговой декларации. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020г. составила 4 429 906 руб.

XI. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций не зафиксировано.

XII. Информация о связанных сторонах

Общество не имеет обособленных подразделений, представительств и филиалов.

XIII. События после отчетной даты

Решение о распределении чистой прибыли, выплате дивидендов, форме их выплат будет принято Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров в апреле 2021г.

Генеральный директор
АО «Строймехсервис»



С. Б. Кацнельсон

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



Руководитель
(подпись)

Кацнельсон Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г. в МСКБ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	53 839	(29 262)	3 040	-	-	(11 212)	-	-	56 879	(40 474)			
	5210	за 2019г.	41 027	(17 532)	12 811	-	-	(11 730)	-	-	53 839	(29 262)			
в том числе:															
	Сооружения	5201	за 2020г.	774	(774)	-	-	-	-	-	774	(774)			
	5211	за 2019г.	774	(774)	-	-	-	-	-	-	774	(774)			
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	20 154	(9 501)	3 040	-	-	(4 149)	-	-	23 194	(13 650)			
	5212	за 2019г.	14 099	(5 044)	6 055	-	-	(4 457)	-	-	20 154	(9 501)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 167	(1 046)	-	-	-	(28)	-	-	1 167	(1 074)			
	5213	за 2019г.	1 167	(932)	-	-	-	(114)	-	-	1 167	(1 046)			
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	1 555	(1 499)	-	-	-	(56)	-	-	1 555	(1 555)			
	5214	за 2019г.	1 498	(1 468)	57	-	-	(31)	-	-	1 555	(1 499)			
Транспортные средства	5205	за 2020г.	23 584	(11 622)	-	-	-	(6 907)	-	-	23 584	(18 530)			
	5215	за 2019г.	16 884	(4 569)	6 700	-	-	(7 053)	-	-	23 584	(11 622)			
Здания	5206	за 2020г.	6 605	(4 819)	-	-	-	(72)	-	-	6 605	(4 891)			
	5216	за 2019г.	6 605	(4 745)	-	-	-	(75)	-	-	6 605	(4 819)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	4 024	-	-	(397)	-	-	4 024	(397)			
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:															
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	-	-	4 024	-	-	(397)	-	-	4 024	(397)			
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.	-	7 064	-	(7 064)	-
	5250	за 2019г.	-	12 811	-	(12 811)	-
в том числе:							
Тумба с раковиной	5241	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интернет оборудование	5242	за 2020г.	-	202	-	(202)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильник Bosch KGN	5243	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Духовой шкаф	5244	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели 4	5245	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комод	5246	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Акриловая ванна	5247	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камин	5248	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления	5249	за 2020г.	-	378	-	(378)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Душевая система		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бильярдный стол		за 2020г.	-	326	-	(326)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двойная овальная купель 1		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двойная овальная купель 2		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двойная овальная купель 3		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS FX505DT		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уличное оборудование		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Льдогенератор			за 2020г.	-	66	-	(66)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Душевая перегородка			за 2020г.	-	383	-	(383)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели 2			за 2020г.	-	678	-	(678)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка			за 2020г.	-	109	-	(109)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор			за 2020г.	-	121	-	(121)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина 2			за 2020г.	-	69	-	(69)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина			за 2020г.	-	60	-	(60)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая			за 2020г.	-	41	-	(41)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели 3			за 2020г.	-	528	-	(528)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели 1			за 2020г.	-	208	-	(208)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Полотенцесушитель			за 2020г.	-	107	-	(107)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Сауна			за 2020г.	-	1 056	-	(1 056)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор			за 2020г.	-	214	-	(214)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
TV Samsung QLED			за 2020г.	-	313	-	(313)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Шторы			за 2020г.	-	165	-	(165)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Светопрозрачные конструкции			за 2020г.	-	380	-	(380)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Забор			за 2020г.	-	83	-	(83)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Fujifilm X-T3 Kit XF			за 2020г.	-	117	-	(117)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон PDA SAMSUNG sm-g96s/ids			за 2020г.	-	-	-	-	-
			за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Система водоснабжения			за 2020г.	-	-	-	-	-
			за 2019г.	-	1 075	-	(1 075)	-

Apple iPhone 11 64Gb red		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-	-	-
Телевизор Samsung		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-	-	-
Система водоподготовки		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 614	-	(1 614)	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 400 (2014 г. в.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 700	-	(6 700)	-	-	-
Седло для лошади 1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-	-	-
Лошадь (жеребец Глянец 2009 г. р.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-	-	-
Рольставни 1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-	-	-
Рольставни 2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-	-	-
Лошадь (жеребец Гарвард 2009 г. р.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-
Ворота		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	-	(249)	-	-	-
Седло для лошади 2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-	-	-
Смартфон Samsungs Galaxy S 10 Plus		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-	-	-

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	279 836	279 836	279 836
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЦНЕЛЬСОН БОРИСОВИЧ»
ИНН 40-01/0034322000
ОГРН 1027700343220

Кацнельсон Сергей
Борисович
(подпись)

Кацнельсон Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Кацнельсон Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙТЕХСТРОЙ»

ИНН 50-00343290

Руководитель



(подпись)

Кацнельсон Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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		
					поступление		выбыло			перевод из				
			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	Долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 980	(2 273)	5 934	-	(6 660)	-	(6 244)	-	79	1	8 334	(4 428)
	5530	за 2019г.	6 431	(3 840)	6 428	-	(3 936)	(8)	(13 302)	-	6	59	8 980	(2 273)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 167	(1 449)	2 468	-	(1 906)	-	(5 756)	-	-	1	3 731	(2 073)
	5531	за 2019г.	4 398	(2 002)	1 570	-	(2 836)	(8)	(12 302)	-	6	38	3 167	(1 449)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 137	(824)	3 432	-	(3 303)	-	(488)	-	-	-	3 266	(2 355)
	5532	за 2019г.	2 030	(1 838)	2 204	-	(1 097)	-	(1 000)	-	-	-	3 137	(824)
Прочая	5513	за 2020г.	2 675	-	34	-	(1 451)	-	(31)	-	79	-	1 337	-
	5533	за 2019г.	3	-	2 655	-	(3)	-	(31)	-	-	21	2 675	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 980	(2 273)	5 934	-	(6 660)	-	(6 244)	X	X	X	8 334	(4 428)
	5520	за 2019г.	6 431	(3 840)	6 428	-	(3 936)	(8)	(13 302)	X	X	X	8 980	(2 273)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосро- чной в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	9 284 13 585	7 054 2 855	91 -	(3 085) (6 912)	- (309)	- -	79 6	1 59	13 424 9 284
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 097 1 420	2 276 574	- -	(579) (684)	- (212)	- -	- -	- -	- 1 097
	5562	за 2020г.	2 787	2 586	-	(1 136)	-	-	-	-	4 238
авансы полученные	5582	за 2019г.	2 571	1 336	-	(1 120)	(44)	-	6	38	2 787
	5563	за 2020г.	3 587	(91)	91	(1 217)	-	-	-	-	2 371
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	2 643	945	-	-	-	-	-	-	3 587
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	1 812	2 283	-	(153)	-	-	79	-	4 021
прочая	5586	за 2019г.	6 952	-	-	(5 107)	(53)	-	-	21	1 812
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	9 284	7 054	91	(3 085)	-	X	X	X	13 424
Итого	5570	за 2019г.	13 585	2 855	-	(6 912)	(309)	X	X	X	9 284

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)

Кацнельсон Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 765	2 687
Расходы на оплату труда	5620	1 392	1 352
Отчисления на социальные нужды	5630	318	414
Амортизация	5640	11 097	11 487
Прочие затраты	5650	67 503	69 415
Итого по элементам	5660	97 075	85 355
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	97 075	85 355

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

Руководитель
(подпись)

Кацнельсон Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)



25 февраля 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	272	136	-	-	407
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кацнельсон Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРВИС-ЭКСПРЕСС»
ОГРН 1077003349220
г. Москва

Сервис-Экспресс

Руководитель
(подпись)

Кацнельсон Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель



Кацнельсон Сергей Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.