Пояснения к балансу и отчету о фин.результатах за 2020 год ОАО "Стройиндустрия" (в тыс.руб)

1. 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов: первона-чальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первона-чальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	117861	(8190)	1170			(699)			119031	(8889)
	5210	за 20 19 г.[2]	117861	(7491)				(699)			117861	(8190)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	108257	( )				( )			108257	( )
земельные участки		за 20 19	108257	( )		( )		( )			108257	( )
		за 20 20 г.[1]	6359	(5417)	1170			(608)			7529	(6025)
(машины и оборудование)		за 20 19 г.[2]	6359	(4808)		( )		(609)			6359	(5417)
								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

1.2. 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 20 20 г.[1]	60305	1900		(1170)	61035
	5250	за 20 19 г.[2]	60305		( )	( )	60305
капитальные вложения		за 20 20 г.[1]	59175	730			59905
		за 20 19 г.[2]	59174		( )	( )	59174
оборудование к установке		за 20 20 г.[1]	1131	1170		(1170)	1131
		за 20 19 г.[2]	1131		( )	( )	1131

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

Наименование показателя	Код	За 20 _____ г.[1]	За 20 _____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
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	62639	62639	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	1264		693	(693)				1264	
	5315	за 20 19 г.[2]	1264		1652	(1652)				1264	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	1264		693	(693)				1264	
	5310	за 20 19 г.[2]	1264		1652	(1652)				1264	

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	2646		76654	(74172)				5128	
	5420	за 20 19 г.[2]	2420	( )	66179	(65953)			x	2646	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	2263		68602	(66176)				4689	)
материалы		за 20 19 г.[2]	1447	( )	63502	(62686)				2263	( )
		за 20 20 г.[1]	383		8052	(7996)				439	)
прочие		за 20 19 г.[2]	973	( )	2677	(3267)				383	( )

0710005 с. 9

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: *расчеты с покупателями*		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
прочие		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	52029		116307		(105642)				60213	)
	5530	за 20 19 г.[2]	54923	( )	103049		(105943)	( )			52029	( )
в том числе: *расчеты с покупателями*		за 20 20 г.[1]	44273		116307		(105642)				54938	
		за 20 19 г.[2]	43468	( )	93451		(92646)	( )			44273	( )
прочие		за 20 20 г.[1]	7756	( )	14705		(17186)	( )			5275	( )
		за 20 19 г.[2]	11455	( )	9598		(13297)	( )			7756	( )
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	52029		116307		(105642)				60213	)
	5520	за 20 19 г.[2]	54923	(	103049		(105943)	( )		x	52029	( )

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

4.3. 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	7556	10292		(210)	( )	( )	17638
	5571	за 20 19 г.[2]	5128	2428					7556
в том числе: *кредиты и займы*		за 20 20 г.[1]	7556	10292		(210)	( )	( )	17638
		за 20 19 г.[2]	5128	2428					7556
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	244168	231238		(196761)			278645
	5580	за 20 19 г.[2]	224425	157054		(137311)	( )		244168
в том числе: *кредиты и займы*		за 20 20 г.[1]				( )			
		за 20 19 г.[2]				( )	( )		
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	251724	207053		(162494)			296283
	5570	за 20 19 г.[2]	229552	159483		(137311)	( )	x	251724

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	66176	62583
Расходы на оплату труда	5620	10577	12981
Отчисления на социальные нужды	5630	3497	4288
Амортизация	5640	699	699
Прочие затраты	5650	30607	42610
Итого по элементам	5660	111556	123161
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	52	25457
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		98
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111504	97802

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Н.А.Хитров

Пояснения (текстовая часть)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Стройиндустрия»
за 2020 год

1.Общие сведения об Обществе

1.1.Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Строительная индустрия». Краткое фирменное наименование: ОАО «Стройиндустрия».

Форма собственности: открытое акционерное общество.

Дата государственной регистрации эмитента: 25.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1721.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Вологды.

ОГРН 1023500871162. Дата внесения записи: 01 августа 2002 года, Инспекция МНС России по г.Вологде.

ИНН 3525008750, КПП 352501001, ОКВЭД 26.6 , ОКПО 04584713.

Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав ОАО «Стройиндустрия», Положение об общем собрании акционеров ОАО «Стройиндустрия», Положение о Совете директоров ОАО«Стройиндустрия», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Стройиндустрия».

Виды деятельности:

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО «Стройиндустрия» в 2020 г.:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД — 35.50)

-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД — 56.29)

Численность работников 36 чел.

Лицензии и другие разрешающие документы:

ОАО «Стройиндустрия» является членом НП «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Для осуществления деятельности Обществом получено:

Свидетельство- Регистрационный номер в реестре членов: 01-25/82, дата регистрации в реестре членов 31.07.2009 г. НП Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Срок действия – без ограничения срока

Юридический адрес: Россия, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49

Почтовый адрес: Россия, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49.

Телефон: Тел.: (8172) 33-33-22 Факс: (817-2) 33-33-22

Адрес электронной почты: e – mail: s_industry@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.vologda.ru/~s_industry

Сведения о руководящем составе предприятия:

Генеральный директор: Хитров Николай Александрович, год рождения: 1964г.

Стаж работы в должности генерального директора ОАО «Стройиндустрия»:

с 23.09.2009 г. по н/в .

Уставный капитал: 2120200 (Два миллиона сто двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

По состоянию на 31.12.2020г.:

Общее количество акционеров (участников) эмитента:

- 130 (сто тридцать) акционеров (128 физ.лиц, 2 юр.лиц).

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества и 5% обыкновенных акций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия -2»
Место нахождения: г. Вологда, ул.Саммера, д.49
Почтовый адрес: г. Вологда, ул.Саммера, д.49
Доля в уставном капитале эмитента: 15,39 %
- Швецов Роман Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,44%
-Капралов Анатолий Анатольевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16,9 %.
- Швецов Нина Васильевна
Доля в уставном капитале эмитента: 57,61 %

Состав Совета директоров:
14.06.2019г. решением годового общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия» был избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, образование, должность
1	Хитров Николай Александрович, год рождения: 1966	Образование: высшее профессиональное. Должность: генеральный директор ОАО«Стройиндустрия»
2	Пекарский Максим Владимирович, год рождения: 1983	Образование: высшее профессиональное. Должность: главный энергетик ОАО «Стройиндустрия»
3	Владимиров Михаил Анатольевич, год рождения: 1958	Образование: высшее профессиональное. Должность: начальник цеха №2 ООО «ЖБИ»
4	Швецов Роман Александрович, год рождения: 1977	Образование: высшее экономическое. Должность: директор ООО «Жилстройиндустрия»
5	Белякова Юлия Валентиновна, год рождения: 1983.	Образование: высшее профессиональное. Должность: начальник отдела маркетинга ОАО «Стройиндустрия», инженер производственно-технического отдела

Единоличный исполнительный орган – Хитров Николай Александрович – генеральный директор ОАО «Стройиндустрия».

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован - не предусмотрен уставом Общества. Совет Директоров и есть коллегиальный орган.

Исполнительный орган.

В соответствии с уставом ОАО «Стройиндустрия» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). На основании Протокола общего собрания акционеров Общества №1 от 14.06.2019г.

Хитров Николай Александрович – генеральный директор ОАО «Стройиндустрия» год рождения: 1964г. год рождения Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-н/вр Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных управляющих»

Организация: 23.09.2009г .-15.02.2010г. - ОАО «Стройиндустрия».

16.02.2010г.- 14.06.2019г. - ОАО «Стройиндустрия».

14.06.2019г.-н/в - ОАО «Стройиндустрия».

Должность: генеральный директор.

Акционеры Общества

Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить органы управления Обществом.

1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.

ОАО «Стройиндустрия» способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором (ООО «ПАРТНЕР»), имеющим лицензию, надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону.

3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством:

4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом голосования по всем вопросам их компетенции.

5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «Стройиндустрия» по итогам финансового года в виде дивидендов.

Совет директоров Общества

Деятельность Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» регулируется Уставом Общества (новая редакция) и Положением «О Совете директоров Общества».

Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи:

организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

определяет направление деятельности Общества;

оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;

определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;

определяет условия выплаты дивидендов;

обеспечивает раскрытие информации об Обществе;

осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Стройиндустрия» осуществляет Генеральный директор Общества, который выбирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с использованием автоматизированной формы учета. Кроме того, организацией применяется самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ и утвержденные приказом по организации.

В Организации принят приказ № 3019/19 от 31 декабря 2019 г. « Об учетной политике», в котором определены методы и способы ведения бухгалтерского учета.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендуемым ПБУ 4/99 и приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности».

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

2.1 Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств на счете 01 «Основные средства». Основные средства принимают к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам.

2.2 Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ на счете 10 «Материалы». Для учета движения МПЗ используются унифицированные формы первичной учетной документации (М-4, М-11, М-15). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости. Для учета материальных запасов применяются синтетические счета: 10 «Материалы», 41 «Товары». Учет товаров осуществляется в ценах продажи с применением счета 42 «Торговая наценка». Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

2.3 Учет расходов.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета: 20 «Основное производство». Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно.

В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) и прочие расходы.

2.4 Учет реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы Общества подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

2.5 Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, 10/99, 3/2000, ПБУ 15/2008, ПБУ 17/02, ПБУ 21/2008. Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

2.6 Создание резервов и использование прибыли.

Общество по результатам инвентаризации создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом Общества, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2.7 Порядок отражения финансовых вложений.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

III. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества имеются запасы в сумме 5128 тыс. руб.; в том числе товары и готовая продукция, подлежащая дальнейшей реализации в сумме 439 тыс. руб.

3.2. В составе дебиторской задолженности числятся:
- авансы, выданные в сумме 675 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 54938 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 340 тыс. руб.,
- расчеты по налогам 658 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3602 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности числятся:
- расчеты с поставщиками 219815 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками – 7 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 145 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам 11301 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 29 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 46888 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет.

IV. Информация о доходах и расходах организации

4.1. Текущая деятельность

В рамках текущей деятельности Обществом получены доходы в размере 119472 тыс.руб. Доля выручки, полученная, не денежными средствами составила 77 %.

Виды номенклатуры	Выручка без НДС
1	4
Выручка не облагаемая ЕНВД	
Выручка котельной	92704
Выручка от реализации товаров	56
Выручка ТСЦ	1489
Выручка энергоцех	9860
Выручка от реализации продукции	9780
Прочие услуги	1705
Итоги	115594
Выручка облагаемая ЕНВД	
Выручка столовой	3878

II. Прочие доходы и расходы.

Статьи доходов, расходов	Выручка без НДС
Реализация финансовых услуг ст. 279 п. 3	693
Реализация материалов	77
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	699
Итого прочие	**1469**
Всего	**120941**

Расходы по обычным видам деятельности составили 105 604 тыс. руб.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

Выручка не облагаемая ЕНВД	Себестоимость	Управл. расходы	Расходы на продажу	Всего затрат
Выручка котельной	86194	716	3884	90794
Выручка от реализации товаров	52		2	54
Выручка ТСЦ	4180	12	62	4254
Выручка энергоцех	4927	78	413	5418
Выр учка от реализации продукции	8036	75	410	8521
Прочие услуги	163	12	71	246
Итоги	103552	893	4842	109287
Выручка облагаемая ЕНВД			0	
Выручка столовой	2052		165	2217
	105604	893	5007	111504

За 2020 г. прочие расходы Общества составили 6415 тыс.руб. (услуги банков, прочие).

4.2. Финансовая деятельность.
4.2.1. Финансовые вложения на 31.12.2020 года составили 1264 тыс. руб.

Прочая информация

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства; события после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2020 Общество выступает в качестве ответчика в судебном разбирательстве АО « Российские железные дороги» (А13-17992/2019)- взыскание денежной суммы от выполнения некачественных работ на сумму 1,9 тыс. руб.
На дату подписания бухгалтерской отчетности судебный процесс завершен.
Резерв на оплату отпусков не создавался.
Резерв по сомнительным долгам не создавался.

ОАО «Стройиндустрия» является субъектом естественных монополий и осуществляет регулируемый вид деятельности – теплоснабжение. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области ежегодно устанавливает /корректирует/ размер тарифа в соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения", "Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", "Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", "Правилами определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала", "Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.", "Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии").

При рассмотрении материалов на утверждение тарифов учитываются затраты в размере фактически понесенных расходов, возмещение которых распределяется в рамках **долгосрочного периода регулирования**. К этому типу затрат так же принадлежит арендная плата за пользование газовой котельной (арендодатель ООО «Оптима-Плюс») в сумме 57895 тыс. руб.

ОАО «Стройиндустрия направило в Департамент топливно-энегетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области заявление об установлении платы за подключение к центральной системе теплоснабжения на 2020-2024 годы от 12.09.2019 вх.14-8731/19 .

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:
- акционеры,
- члены Совета директоров,
- генеральный директор,
- ООО «Заозерье»
- ТСЖ «Дальний-20А» (учредитель ОАО «Стройиндустрий»
- ТСЖ «Дальний 22» (учредитель ООА «Стройиндустрия»

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: Расчеты по договорам займов.

Для пополнения оборотных средств ИП Швецов Р.А. (акционер) предоставил ОАО «Стройиндустрия» процентные займы на общую сумму 1808 тыс. руб. Остаток задолженности перед Швецовым Р.А. на 31 декабря 2020 г по этим договорам займа составил 9093 тыс.руб., в том числе (остаток на 31.12..2019 - 7285 тыс. руб.)

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2020 год составили:
- краткосрочные (оплата труда, начисленные на нее налоги) указать ЗП и налоги 208 тыс.руб.
- долгосрочные – не выплачивались

Расчеты со связанными сторонами в основном производились безналичным путем, за исключением тех случаев, когда часть займов поступала путем внесения в кассу Общества, погашение части займов производилось из кассы Общества.

Имеющаяся дебиторская задолженность носит срочный характер, задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания – Общество не имеет.

V1.Событие после отчетной даты

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние на показателя бухгалтерской (финансовой отчетности) следующих негативных событий:

1. Повышенная волатильность валютного и фондового рынков.

2. Пандемия короновируса (COVID-19), вспышка которого произошла в 1 квартале 2020 года, предполагала различные меры по предотвращению сдерживание ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения собраний и встреч, карантин и изоляцию. Но, данные меры не отразились на работе общества в данном году..

В оценке руководства Организации в отношении способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно, с учетом вышеуказанных негативных факторов (рисков),
Обществом проведен анализ, деятельность предприятия полностью направлена на повышение прибыльности предприятия.
Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации своей деятельности.

Генеральный директор Хитров Н.А.

15 марта 2021