

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой»
за 2020 год

Новосибирск 2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и иным пользователям бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой».

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой» (ОГРН 1025404357923, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком. 151 (28) р.п. Краснообск, Новосибирский район, Новосибирская область, Российская Федерация, 630501) (далее – Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИИ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

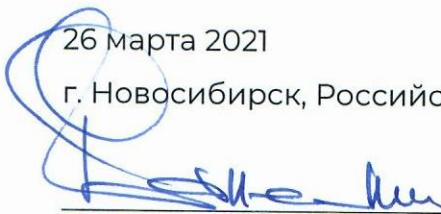
д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление, Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководителем аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, является Сапелкин В.С.

26 марта 2021

г. Новосибирск, Российская Федерация



В.С. Сапелкин, руководитель задания

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая
Группа «Финансы»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой».

ОГРН – 1025404357923.

Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком. 151 (28).

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая
Группа «Финансы».

ОГРН 1175476085949.

Адрес: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17, подъезд П.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – П1706119730.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
41369504		
5433120579		
41.20		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик
Организация "Краснообск.Монтажспецстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630501, НСО, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов,
ком. 28(151)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудитор-
ско-консалтинговая Группа "Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

5402035027
1175476085949

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декаб</u> <u>20 20</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
таб.2.1	Основные средства	1150	-	57	35
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
таб 3.1	Финансовые вложения	1170	288928	250000	250000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
таб 2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3379022	3434865	1868190
	Итого по разделу I	1100	3667950	3684922	2118225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб 4.1	Запасы	1210	13912	20785	32055
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
таб 5.1	Дебиторская задолженность	1230	804620	809803	888921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4777828	2697159	3381407
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5596360	3527747	4302383
	БАЛАНС	1600	9264310	7212669	6420608

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декаб 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
п.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	156446	156446	156446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.9	Резервный капитал	1360	2989055	1318059	795060
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3610522	3629030	3503874
	Итого по разделу III	1300	6756023	5103535	4455380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.8	Заемные средства	1410	2305213	1922439	1840244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2305213	1922439	1840244
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
таб 5.3	Кредиторская задолженность	1520	199675	185479	122812
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
таб 7.0	Оценочные обязательства	1540	3399	1216	2172
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	203074	186695	124984
	БАЛАНС	1700	9264310	7212669	6420608

Руководитель

Плахотников В.П.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич

аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за январь-декабрь 20 20 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)Общество с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик
Организация "Краснообск.Монтажспецстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
41369504		
5433120579		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный 20 20 г. ³	За предыдущий 20 19 г. ⁴
п.12	Выручка ⁵	2110	46772	18592
п.13	Себестоимость продаж	2120	(46136)	(18013)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	636	579
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	636	579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.14	Проценты к получению	2320	222389	251289
п.15	Проценты к уплате	2330	(161549)	(204117)
п.16	Прочие доходы	2340	318810	229525
п.17	Прочие расходы	2350	(2286)	(47959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	378000	229317
	Налог на прибыль ⁷	2410	(74539)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(74539)	(44863)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(130)	-
п.19	Чистая прибыль (убыток)	2400	303331	184454

ГРУППА
ФИНАНСЫ
Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный 20 20 г. ³	За предыдущий 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	303331	184454
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Плахотников В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич

аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

Отчет об изменении капитала за 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
41369504		
5433120579		
41.20		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Краснообск-Монтажстрой"
 по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика
 ИНН
 Вид экономической деятельности
 строительство жилых и нежилых зданий
 по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 общество с ограниченной
 ответственностью/частная собственность
 по ОКФС
 по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	156446	-	-	795060	3503874	4455380
За 20 19 г. ²	3210		-	-	522999	184454	707453
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	522999	184454	707453
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(59298)	(59298)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(185)	(185)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(59113)	(59113)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	156446	(-)	-	1318059	3629030	5103535
За 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	1670996	303331	1974327
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	303331	303331
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(321839)	(321839)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(321839)	(321839)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	156446	(-)	-	2989055	3610522	6756023

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	6756023	5103535	4455380

Руководитель ответственного подразделения: Плахотников В.П.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 21 г.



Применяется
1. Указывает год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик
Организация "Краснообск.Монтажспецстрой" по ОКПО 41369504
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5433120579
Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 41.20
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2020
41369504		
5433120579		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 20 г. ¹	За дшествую 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61608	23998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54608	883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления(% несниж. ост)	4119	7000	23115
Платежи - всего	4120	(78659)	(91609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2188)	(2191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20994)	(19644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(47721)	(61729)
прочие платежи	4129	(7756)	(8045)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17051)	(67611)



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 20 г. ¹	За предшеств 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14278421	1465490
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3735726	1305145
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10309482	140400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	233213	19945
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12121267)	(2089050)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1750676)	(2089050)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10370591)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2157154	(623560)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	262726	9500861
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	262726	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	9246230
прочие поступления	4319	-	254631

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 20 г. ¹	За предшесте 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(322160)	(9493938)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(321839)	(59113)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(321)	(161895)
прочие платежи	4329	(-)	(9272930)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59434)	6923
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2080669	(684248)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2697159	3381407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4777828	2697159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Плахотников В.П.

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 21

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 17 г. ⁶
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 __ г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 __ г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
В том числе:		за 20 __ г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 __ г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 __ г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 __ г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
И т.д.			-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)

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 20__ г. ¹	-	-	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	-
	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 19 г. ²	1620,026	(1584,838)	45,999	()	(23,821)	-	-	1620,026	(1620,026)			
		за 20 20 г. ¹	1666,025	(1608,659)	(45,999)	13,033	(24,400)	-	-	1666,025	(1608,659)			
В том числе:		за 20 20 г. ¹	957,214	(899,848)	(45,999)	13,033	(24,400)	-	-	911,215	(911,215)			
		за 20 19 г. ²	911,215	(876,027)	45,999	-	(23,821)	-	-	957,214	(899,848)			
орг.техника		за 20 20 г. ¹	708,811	(708,811)	-	-	()	-	-	708,811	(708,811)			
		за 20 19 г. ²	708,811	(708,811)	-	-	()	-	-	708,811	(708,811)			
мебель		за 20 19 г. ²	708,811	(708,811)	-	-	()	-	-	708,811	(708,811)			
и т.д.			-	()	-	-	()	-	-	-	()			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	-	()	-	()	()	-	-	-	()			
		за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
В том числе:		за 20 19 г. ¹	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
		за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
(другие объекты)		за 20 19 г. ¹	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
		за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
И т.д.		за 20 19 г. ¹	-	()	-	-	()	-	-	-	()			
		за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	-	-	-	()			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	3434865,00	1924491,00	(1980334,00)	(-)	3379022,00	
		за 20 19 г. ²	1868190,00	2382415,00	(815740,00)	(-)	3434865,00	
		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
В том числе:	(аргументы объектов)	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
(аргументы объектов)	и т.д.	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
		и т.д.	-	-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 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.		-	-	-	-

2.4. 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	117 978,00	117 978,00	93 485,00
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить и др.)	5286	-	-	-

23

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20__19__ г. ¹	250000	-	88928	(50000)	-	-	-	288928	-
	5311	за 20__19__ г. ²	250000	-	-	(- -)	-	-	-	250000	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(срочно, ед)		за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(срочно, ед)		за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - Итого	5300	за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-



ГРУППА
ФИНАНСЫ

Аудитор Селенкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛТАК М О РФ

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
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	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	20785	(-)	32916	(39789)	-	-	X	13912	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	32055	(-)	42895	(54165)	-	-	X	20785	(-)
в том числе: (группы, виды)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группы, виды)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
(арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
(арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

26

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	677069,00	(-)	2635316,00	-	(-)	(2641903,00)	-	(-)	670482,00	(-)
		за 20 19 г. ²	684203,00	(-)	1264900,00	-	(-)	(1272034,00)	-	(-)	677069,00	(-)
в том числе:	(вид)	за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	(вид)	за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	132734,00	(-)	2236254,00	-	(-)	(2234850,00)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	204718,00	(-)	2569049,00	-	(-)	(2641033,00)	-	(-)	134138,00	(-)
в том числе:	(вид)	за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	(вид)	за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	809803	(-)	4871570,00	-	(-)	(4876753,00)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	888921	(-)	3833949,00	-	(-)	(3913067,00)	-	(-)	809803,00	(-)
	5520											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
В том числе:					
(вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 -	5551	за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
Всего	5571	за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
В том числе:								
(вид)		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
И т.д.		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 20 г. ¹	185479,00	2194848,00	(-)	(2180652,00)	199675,00	
Всего	5580	за 20 19 г. ²	122812,00	2506673,00	(-)	(2444006,00)	185479,00	
В том числе:								
(вид)		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
И т.д.		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
Итого	5570	за 20 20 г. ¹	185479,00	2194848,00	(-)	(2180652,00)	199675,00	
	5570	за 20 19 г. ²	122812,00	2506673,00	(-)	(2444006,00)	185479,00	

28
Аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ
Аудиторский филиал Спринг

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(a/d)		-	-	-
(e/d)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1216,00	3167,00	984,00	-	3399,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:		-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	г. ⁴	20 19 г. ²	г. ²
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. 1	За 20 19 г. 2		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего					
	20	5910	-	(-)
	г. 1				
	20	5920	-	(-)
	г. 2				
В том числе:					
(наименование цели)	20	-	-	(-)
	г. 1				
	20	-	-	(-)
	г. 2				
и т.д.					

В.П. Плахотников



25 марта 2021

Генеральный директор

- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



ООО СЗ «КМС»

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
«Краснообск. Монтажспецстрой»

ИНН 5433120579 КПП 543301001 ОКОНХ 61110 ОКПО 41369504

Адрес: НСО, Новосибирский район, р.п.Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, к.28 (151)

Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул.Державина, 73; Телефон 208-20-41, 208-21-22

E-mail: krasnoobskkms@rambler.ru

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» в г.Новосибирске, БИК 045004783

к/с 30101810400000000783, р/сч 40702810800290000164

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» зарегистрировано по юридическому адресу 630501, НСО, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком.28 (151). Организация является Заказчиком-Застройщиком.

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, исходя из допущения, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

1. На балансе организации числятся основные средства балансовой стоимостью 1 620,00 тыс.руб., остаточная стоимость основных средств – 00 тыс. руб.

2. В составе объектов незавершенного производства числятся объекты фактической стоимостью 3 379 022,00 тыс.руб.

3. Учет основных средств ведется на основании ПБУ 6/01(приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н). Классификация основных средств производится на основании разд.1 п.4,5,6 ПБУ 6/01.Согласно раздела 3 п.18 объекты основных средств стоимостью не более 40 000,00 руб. за единицу.

Первоначальная стоимость ОС определяется как сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление в соответствии с пп. 7-15 ПБУ 6/01.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Для начисления амортизации установлен линейный способ – исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования по ОС ведется с учетом классификации, утвержденной Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г.

В соответствии с пунктом 29 ПБУ 6/01 стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Объекты основных средств не переоцениваются.

4. Согласно ПБУ 14/2000 п.17 срок полезного использования определяется при принятии объекта нематериальных активов к бухучету. Срок полезного использования рассчитывается обществом самостоятельно исходя:



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ

- -из срока действия патента и других ограничивающих сроков, заложенных в договорах на использование исключительных прав;
- -из ожидаемого срока полезного использования объекта.

По всем состоящим на учете объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления амортизации, при этом сумма начисленной за один месяц амортизации списывается на затраты минуя балансовый счет 05.

5. Бухгалтерский учет материально – производственных запасов осуществляется по правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (Приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 156 н).

Первоначальная фактическая себестоимость МПЗ формируется как сумма фактических затрат на их приобретение в соответствии с перечнем, приведенном в п.6 ПБУ 5/01 без применения балансовых счетов 15, 16.

Учет затрат по незавершенному строительству ведется на балансовых счетах 08, по субсчетам. Общехозяйственные расходы могут распределяться пропорционально прямым затратам или в иной пропорции, решаемой в рабочем порядке, в зависимости от интенсивности освоения объекта строительства, и закрываются ежеквартально в дебет 08 «Капитальные вложения».

Транспортные расходы по доставке материалов включаются в стоимость объектов строительства.

Строительные материалы отписываются подрядчикам по себестоимости единицы запаса.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации.

Поскольку сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, не удовлетворяют указанным характеристикам, они не могут быть признаны частью материально-производственных запасов аудируемого лица.

Согласно пункту 19 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения. Активы представляются как краткосрочные, если срок обращения по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

Учитывая изложенное, сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.

Материальные запасы, приобретенные в 2020 г. на сумму 32 775,00 тыс.руб. отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов согласно материальным отчетам, представленным генподрядчиком.

6. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса
- отчета о финансовых результатах
- отчета об изменении капитала
- отчета о движении денежных средств
- пояснений в текстовой и табличной формах к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Уставный капитал организации на 31.12.2020 г. оплачен полностью и составляет 156 446,00 тыс.руб. стр.1310 бухгалтерского баланса.

8. По строке 1410 бухгалтерского баланса отображена сумма заемных средств – 2 305 213,00 тыс.руб.

9. Средства целевого финансирования, полученные от дольщиков в рамках Договоров долевого участия в строительства в сумме 2 989 055,00 тыс.руб. отражены в разделе «капитал и резервы» по строке 1360 бухгалтерского баланса.

10. По строке 1170 бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения: облигации Сбербанка.

11. По строке 1250 бухгалтерского баланса отражены денежные средства, в том числе:

Остатки по кассе	30,00 тыс.руб.
Остатки по расчетному счету	910 798,00 тыс.руб.
Остатки по депозитным счетам	3 867 000,00 тыс.руб.

12. Доходы, отраженные в отчете о финансовых результатах по строке 2110 состоят из доходов от передачи электроэнергии, теплоэнергии, водостоков, оказания услуг по переделке договоров, предоставление справок, договоров купли-продажи трансформаторных подстанций, договор оказания услуг по онлайн-регистрации, СМР по объекту «Тепловая сеть».

13. Себестоимость продаж по строке 2120 отчета о финансовых результатах состоит из себестоимости по полученным счет-фактурам от поставщиков по электроэнергии, теплоэнергии, водостокам, услуг по онлайн-регистрации, СМР по объекту «Тепловая сеть».

14. По строке 2320 отображены проценты, начисленные по размещенным депозитам и облигациям.

15. По строке 2330 отчета о финансовых результатах отражены проценты по займам.

16. В состав прочих доходов по строке 2340 отчета о финансовых результатах входят суммы:

Финансовый результат ж/д Писарева, 1	159 836,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д Немировича-Данченко	108 616,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д 25 лет Октября	42 420,00 тыс.руб.
% неснижаемый остаток	7 176,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д Красный проспект, 220	295,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д Фрунзе, 49 (1,2,3)	107,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д О.Дундича,1/3	101,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д Гоголя, 26	89,00 тыс.руб.
Финансовый результат ж/д Фрунзе, 20	5,00 тыс.руб.

ФИНАНСЫ
Аудитор Сапелькин Виталий Сергеевич
5,00 тыс.руб. ЦАЛАК МФ РФ

Финансовый результат ж/д С.Шамшиных, 71

5,00 тыс.руб.

неустойки

35,00 тыс.руб.

Кредитная задолженность

112,00 тыс.руб.

Списание принтера

13,00 тыс.руб.

Итого:

318 810,00 тыс.руб.

17. В состав прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах входят суммы:

Списание дебиторской задолженности

152,0 тыс.руб.

Депозитарные услуги

173,0 тыс.руб.

Судебные расходы

1 728,0 тыс.руб.

СРО

65,0 тыс.руб.

Страхование

7,0 тыс.руб.

Налог на имущество

1,0 тыс.руб.

Пошлины, копии, сведения

160,0 тыс.руб.

Итого:

2 286,0 тыс.руб.

18. По строке 1230 бухгалтерского баланса в составе дебиторской задолженности отражены средства в размере 450 000 002,00 руб. – суммы депозитов ООО «Внешпромбанк» и ПАО «Татфондбанк» переведенные в состав дебиторской задолженности.

19. По итогам налогового периода организацией получена чистая прибыль в размере 303 331,00 тыс.руб.

20. Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение и финансовый результат организации нет.

21. Связанными сторонами являются:

Генеральный директор(учредитель) Плахотников В.П.

Заместитель генерального директора(учредитель) Ситник И.П.

Главный инженер (учредитель) Кайков Д.А.

Учредитель Филипенко Н.И.

Характер взаимоотношений: договора аренды оборудования, в том числе:

№ п/п	Наименование	№ договора аренды оборудования	Начислено	Оплачено
1.	ИП Плахотников В.П. (Арендодатель)	Договора аренды оборудования	48 164,00	48 164,00
2.	ИП Филипенко Н.И. (Арендодатель)	Договора аренды оборудования	17 818,00	17 818,00
3.	ИП Кайков Д.А. (Арендодатель)	Договора аренды оборудования	23632,00	23 632,00
4.	ИП Ситник И.П. (Арендодатель)	Договора аренды оборудования	21 469,00	21 469,00
	ИТОГО:		111 083,00	111 083,00

Группа
ФИНАНСЫ
Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
21 469,00 079873 ЦАГБКС/ИЗ/РФ

Договора займов

№ п/п	ФИО	тыс.руб.			
		Сальдо на 31.12.19	Получено займов	Погашено займов	Сальдо на 31.12.20
1.	Плахотников Виктор Петрович	935 902,00	192 924,00	15 133,00	1 113 693,00
2.	Филипенко Николай Иванович	319 790,00	69 546,00	-	389 336,00
3.	Кайков Дмитрий Альбертович	332 488,00	70 201,00	5 333,00	397 356,00
4.	Ситник Иван Пантелеевич	334 259,00	70 602,00	33,00	404 828,00
	Итого:	1 922 439,00	403 273,00	20 499,00	2 305 213,00

Вознаграждение основному управленческому персоналу, выплаченное в течение 2020 года с учетом страховых взносов составляет 2 550,00 тыс.руб.

22. Конечным бенефициаром организации является Плахотников Виктор Петрович.

23. В 2020 году в условиях карантина, связанного с коронавирусом общество работало в обычном порядке (вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, относится к непрерывному) при условии соблюдения масочного и санитарно-гигиенического режима. Обществом были приобретены 3 бактерицидных облучателя.

В 2020 г. при работе с поставщиками у общества наблюдались кратковременные перебои по поставке материалов и падение спроса на жилье в связи с пандемией. Общество избежало рисков за счет правильно выстроенной стратегии планирования, принятой руководством организации. В целом на деятельность общества в 2020 г. пандемия коронавируса существенно не повлияла.

Генеральный директор

В.П. Плахотников



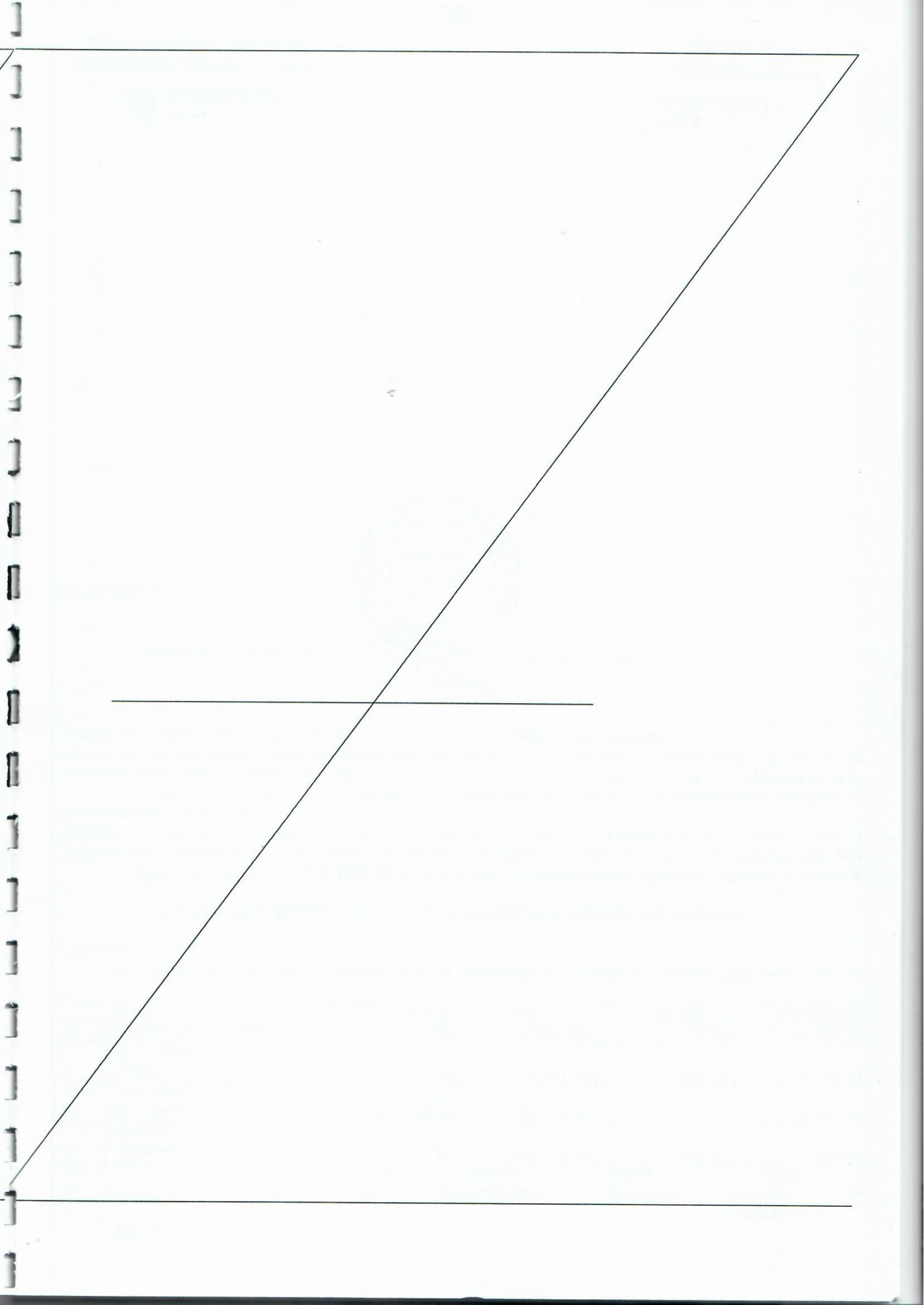
25.03.2021 г.



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ



Аудитор Сапелкин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛАК МФ РФ





Аудитор Сапелькин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛДАК МФ РФ



Прощумровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Генеральный директор ООО АКГ "Финансы"
В.С. Сапелькин



Аудитор Сапелькин Виталий Сергеевич
аттестат № 039873 ЦАЛДАК МФ РФ

37

37

37