



**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ООО «ЮГАУДИТ»**

*Член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация Содружество»*

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д.48 «Е», 5-й этаж, оф. №1, тел. 8 (863) 201-08-38, 201-08-36

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10206007716

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

«Строительно-монтажное управление №1»

за 2020 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

*Акционерам
акционерного общества
«Строительно-монтажное управление №1»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Строительно-монтажное управление №1» (АО «СМУ №1»), ОГРН 1026104146177, Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д.51) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СМУ №1» 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 годовой бухгалтерской 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Акционеры Организации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) 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 годовой бухгалтерской 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его 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.

Директор ООО «ЮГАУДИТ»

Курсеев Д.В.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Колычева Н.М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ»
ОГРН 1026103171753,
344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, д.48 «Е», 5-й этаж, оф.1
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 10206007716

« 24 » марта 2021 года

м.п.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"	по ОКПО	31672526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6167065479		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

344000, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Островского пер, д. № 51

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЮГАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **6163002365**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1026103171753**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 299	40 228	32 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	675 699	1 158 246	644 744
	Итого по разделу I	1100	729 998	1 198 474	677 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	769 866	957 501	1 300 994
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 082	26 048	8 360
	Дебиторская задолженность	1230	555 333	596 723	166 805
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	191 722	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 817	15 412	8 526
	Прочие оборотные активы	1260	98	66	-
	Итого по разделу II	1200	1 690 918	1 595 750	1 484 685
	БАЛАНС	1600	2 420 916	2 794 224	2 162 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	444 003	321 149	203 422
	Итого по разделу III	1300	594 013	471 159	353 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	236 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	236 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	620 399	793 183	833 028
	Кредиторская задолженность	1520	244 002	767 318	730 767
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	726 502	762 564	244 800
	Итого по разделу V	1500	1 590 903	2 323 065	1 808 595
	БАЛАНС	1700	2 420 916	2 794 224	2 162 027

Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"** по ОКПО **31672526**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **6167065479**
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2 **41.2**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
31672526		
6167065479		
41.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 062 760	917 565
	Себестоимость продаж	2120	(887 074)	(757 840)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 686	159 725
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(214)	(374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 472	159 351
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	17
	Проценты к уплате	2330	(8 474)	(6 273)
	Прочие доходы	2340	167 650	79
	Прочие расходы	2350	(180 978)	(5 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 670	147 933
	Налог на прибыль	2410	(30 816)	(30 206)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 816)	(30 206)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 854	117 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122 854	117 727
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Евсеев Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
31672526		
6167065479		
41.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Организация №1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	150 010	-	-	-	203 422	353 432
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	117 727	117 727
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	117 727	117 727
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	150 010	-	-	-	321 149	471 159
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	122 854	122 854
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	122 854	122 854
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	150 010	-	-	-	444 003	594 013

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	594 013	471 159	353 432



**Евсеев Александр
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

16 марта 2021 г.

td

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" по ОКПО 31672526
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6167065479
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 41.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
31672526		
6167065479		
41.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 651 646	871 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	952 827	297 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	698 819	573 821
Платежи - всего	4120	(1 442 089)	(1 054 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(996 841)	(854 270)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 668)	(3 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	(200 957)	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 564)	(30 111)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(213 059)	(167 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	209 557	(183 969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 190	70
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 190	70
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(207 878)	(9 659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 183)	-
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	(13 695)	(9 659)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(180 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(204 688)	(9 589)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	242 300	472 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	242 300	472 784
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(178 764)	(272 340)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(178 764)	(272 340)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 536	200 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 405	6 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 412	8 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 817	15 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	23 567	(36 604)	197 196	(180 003)	4 527	(4 065)	-	-	39 473	(36 141)
	5210	за 2019г.	65 082	(32 484)	71 975	(64 484)	164	(4 365)	-	-	23 567	(36 604)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	6 808	(19 529)	19 967	(6 310)	4 527	(1 090)	-	-	19 157	(16 091)
	5211	за 2019г.	24 747	(18 047)	-	-	-	(1 563)	-	-	6 808	(19 529)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 458	(16 794)	-	-	-	(2 413)	-	-	8 458	(19 207)
	5212	за 2019г.	39 526	(14 381)	-	-	-	(2 413)	-	-	8 458	(16 794)
Земельные участки	5203	за 2020г.	549	-	104 925	(104 925)	-	-	-	-	549	-
	5213	за 2019г.	549	-	24 989	(24 989)	-	-	-	-	549	-
Сооружения	5204	за 2020г.	7 492	(141)	3 396	-	-	(472)	-	-	10 909	(612)
	5214	за 2019г.	-	-	7 492	-	-	(141)	-	-	7 492	(141)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	260	(141)	68 768	(68 768)	-	(84)	-	-	260	(225)
	5215	за 2019г.	260	(56)	-	-	-	(84)	-	-	260	(141)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	-	-	140	-	-	(6)	-	-	140	(6)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	-	39 495	(39 495)	164	(164)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	49 992	(122)	-	(1)	-	(210)	-	-	51 299	(332)
	5230	за 2019г.	-	-	1 067	(81)	-	(122)	-	-	49 992	(122)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	31 068	-	-	-	-	-	-	-	31 068	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	31 068	-
Транспортные средства	5222	за 2020г.	18 924	(122)	-	(1)	-	(210)	-	-	20 232	(332)
	5232	за 2019г.	-	-	1 067	(81)	-	(122)	-	-	18 924	(122)

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.	3 396	20 107	173 693	(197 196)	-
	5250	за 2019г.	36 177	139 626	(99 365)	(73 042)	3 396
в том числе:							
2БКТП-1000-10/0,4кВ(поз12)	5241	за 2020г.	3 396	-	-	(3 396)	-
	5251	за 2019г.	-	3 396	-	-	3 396
Счетчик банкнот Magnet 175F	5242	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI New SOLARIS P407EB761	5243	за 2020г.	-	1 191	-	(1 191)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI New SOLARIS P471EB761	5244	за 2020г.	-	993	-	(993)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500	5245	за 2020г.	-	567	-	(567)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V-Class	5246	за 2020г.	-	8 192	-	(8 192)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN PATROL P611OC161	5247	за 2020г.	-	2 233	-	(2 233)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ХЕНДЭ АКЦЕНТ H646EP161	5248	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада 217230 Приора X203AT761	5249	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80		за 2020г.	-	6 429	-	(6 429)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:44:0070905:51		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	24 977	12	24 989	-	-
Универсальный магазин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11 200	28 295	-	(39 495)	-
Земельный участок 61:44:0070905:523		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Земельный участок 61:44:0070905:524		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23 857	-	(23 857)	-
2БКТП-1250-10/0,4кВ(поз11)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 961	-	(3 961)	-
2БКТП-1000-10/0,4кВ(поз10)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 531	-	(3 531)	-
Автомобиль ГАЗ-А21R32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 067	-	(1 067)	-


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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-




 Евсеев Александр
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

AS

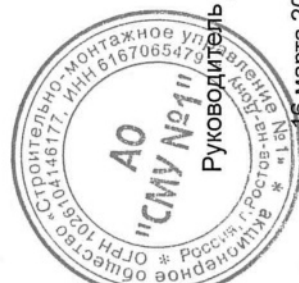
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	957 501	-	1 497 030	(1 684 665)	-	-	-	-	769 866	-
	5420	за 2019г.	1 300 994	-	988 196	(1 331 689)	-	-	-	X	957 501	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	1 232	(1 231)	-	-	-	-	4	-
	5421	за 2019г.	4	-	418	(420)	-	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	957 499	-	608 717	(796 353)	-	-	-	-	769 863	-
	5423	за 2019г.	1 300 991	-	294 258	(637 750)	-	-	-	-	957 499	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	887 081	(887 081)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	693 520	(693 520)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Евсеев Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

16 марта 2021 г.

20

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	596 723	-	253 705	-	(298 389)	(81)	-	(298 389)	-	3 104	270	555 333	-	-	-
	5530	за 2019г.	166 804	-	588 906	-	(158 772)	(215)	-	(158 772)	-	-	-	596 723	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	73 328	-	100 910	-	(65 655)	-	-	(65 655)	-	-	-	108 584	-	-	-
	5531	за 2019г.	48 163	-	66 890	-	(41 725)	-	-	(41 725)	-	-	-	73 328	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	20 165	-	5 885	-	(16 663)	-	-	(16 663)	-	-	-	9 387	-	-	-
	5532	за 2019г.	3 403	-	19 989	-	(3 227)	-	-	(3 227)	-	-	-	20 165	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	503 230	-	146 910	-	(216 071)	(81)	-	(216 071)	-	3 104	270	437 362	-	-	-
	5533	за 2019г.	115 238	-	502 027	-	(113 820)	(215)	-	(113 820)	-	-	-	503 230	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	596 723	-	253 705	-	(298 389)	(81)	-	(298 389)	-	X	X	555 333	-	-	-
	5520	за 2019г.	166 804	-	588 906	-	(158 772)	(215)	-	(158 772)	-	X	X	596 723	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

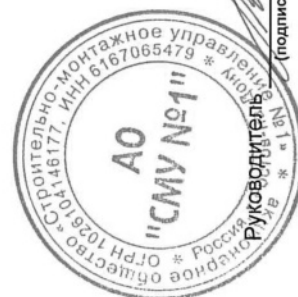
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода						
				поступление			выбыло											
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																		
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	767 318	56 669	8 483	(591 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 002	
	5580	за 2019г.	730 767	385 334	6 385	(355 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767 318	
в том числе:																		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	397 833	53 557	9	(385 021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 648	
	5581	за 2019г.	368 420	377 590	100	(348 277)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 833	
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 792	3 111	-	(2 342)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 561	
	5582	за 2019г.	8 589	4 792	-	(6 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 792	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	842	-	-	(568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 384	
	5583	за 2019г.	1 144	(12)	12	(302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	358 887	-	8 474	(200 957)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 404	
	5585	за 2019г.	352 614	-	6 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 887	
прочая	5566	за 2020г.	2 964	1	-	(2 964)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	5586	за 2019г.	-	2 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 964	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	767 318	56 669	8 483	(591 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 002	
	5570	за 2019г.	730 767	385 334	6 385	(355 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767 318	

dd

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	-	-	-



Евсеев Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	797 310	638 091
Расходы на оплату труда	5620	4 743	3 485
Отчисления на социальные нужды	5630	1 131	1 077
Амортизация	5640	3 761	3 973
Прочие затраты	5650	86 653	55 044
Итого по элементам	5660	893 598	701 670
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	187 636	343 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 081 234	1 045 162

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



Руководитель
Евсеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

24

Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1»

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
За 2020г.**

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «СМУ №1».

Местонахождение общества: 344082 г.Ростов-на-Дону, пер.Островского, д.51.

Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице: № 1026104146177

Идентификационный номер: 6167065479

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2020 года составляет 150 010 тыс.руб.

Учредители – физические лица.

Среднесписочная численность работников - 13 человек.

По состоянию на 31.12.2020г. общество не имеет филиалов, представительств, иных обособленных подразделений.

Режим налогообложения - общество находится на общем режиме налогообложения с признанием выручки – по методу начисления.

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Югаудит», член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» (ОПНЗ № 10206007716). Место нахождения: 344002 г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, д.48 «Е», оф.№1.

В течение 2020 года общество осуществляло деятельность застройщика в области строительства многоквартирных домов, осуществляемого с помощью привлеченных денежных средств граждан и юридических лиц на основании Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Кроме того, общество получало доходы от:

- реализации квартир
- сдачи имущества в аренду, доля которых в общем объеме выручки общества за отчетный период незначительна.

В 2020 году обществом было завершено строительство комплекса многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, Советский район, Змиевская

балка и продолжено строительство Жилого дома с подземной автостоянкой и объектами общественного назначения расположенного по адресу: РО г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, бул.Комарова , 20в/9а

Чистая прибыль за 2020год составила- 122 854 тыс.руб.

Выручка за 2020г. составила 1 062 760тыс.руб., в том числе:

- Выручка от сдачи в аренду имущества – 8629 тыс. руб.

- выручка от реализации квартир – 995112 тыс.руб.

- вознаграждение застройщика – 59019 тыс.руб.

Дивиденды в течение 2020 года не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2020 года общество не имеет сомнительной задолженности.

В силу незначительности и, исходя из требования рациональности ведения бухгалтерского учета, общество по состоянию на 31.12.2020г. не создавало резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков. Оценочные обязательства и условные обязательства в бухгалтерском учете не признавались.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2020г. отсутствовали.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ О бухгалтерском учете от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, включая незаконченные судебные разбирательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение Общества –отсутствуют.

Выданные обязательства и полученные обеспечения по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность АО «СМУ №1» за 2020год составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

В течение отчетного периода операции со связанными сторонами Обществом производилось по следующим основаниям:

- ООО «ГАЗМАРКЕТ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ» - предоставление займов;

- Джиоев Вадим Асланбекович – получение займов.

Вознаграждение основному управленческому персоналу производилось в виде выплаты заработной платы за выполнение трудовых функций и составило сумму в размере 5873тыс.руб., включая обязательные страховые взносы.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала в части оплаты лечения, медицинского обслуживания и иных аналогичных выплат в обществе не производились.

Долгосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала не предусмотрены.

В соответствии с положениями учетной политики активы принимаются к учету в качестве основных средств, если стоимость их приобретения превышает 40 тыс.руб. Способ начисления амортизации - линейный.

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии применяется метод списания по средней себестоимости.

При реализации товаров применяется метод списания по себестоимости единицы.

Для целей налогообложения доходы признаются по методу начисления.

Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности и объектами производится пропорционально выручке и прямым затратам.

Заемные средства привлечены на основании договоров займа и носят краткосрочный характер.

Руководитель _____ Евсеев А.А.

Главный бухгалтер _____ Шпакова И.А.

«16» марта 2021 г.



Пронумеровано и пронумеровано

27) Вакансия смб листов

Директор ООО «Югаудит»

Курсев Д.В.

2021 г.

