

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	по ОКПО	01859865		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730016084		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	643,121059,Москва г.,,Киевская ул,19,,2, пом I, ком 22,дом,,этаж				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "РЕСПЕКТ-АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9729293947		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1207700049699		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	902	1 198	2 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	16 757	16 892	16 892
	Отложенные налоговые активы	1180	21 407	17 428	14 461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 066	35 518	34 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	6 075	14 165	26 148
	в том числе:				
5405	незавершенное производство		2 023	3 778	11 844
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	29	1 383
5510	Дебиторская задолженность	1230	25 698	15 135	19 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	60 439	50 112
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 644	75 703	139 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 417	165 471	236 269
	БАЛАНС	1600	181 483	200 989	270 565

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 385	14 385	14 385
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330	330	330
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 528	77 734	90 295
	Итого по разделу III	1300	75 256	92 462	105 023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219	252	355
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	219	252	355
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	75 742	74 192	109 807
5560	Кредиторская задолженность	1520	30 156	32 901	52 841
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5760	Оценочные обязательства	1540	110	1 182	2 539
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 008	108 275	165 187
	БАЛАНС	1700	181 483	200 989	270 565

Руководитель



(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	по ОКПО	01859865		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730016084		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 701	45 865
	Себестоимость продаж	2120	(5 042)	(38 866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 659	6 999
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 245)	(41 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 586)	(34 765)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	71	668
	Проценты к уплате	2330	-	(74)
	Прочие доходы	2340	27 354	69 701
	Прочие расходы	2350	(40 057)	(51 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 218)	(15 631)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(231)	(56)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	33	104
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 979	2 967
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 206)	(12 561)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 206)	(12 561)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

за Январь - Декабрь 2019 г.			
Организация		Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		Строительство жилых и нежилых зданий	
Организационно-правовая форма / форма собственности		смешанная российская собственность с долей по ОКЭД 2	
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	
Коды			
0710004			
Дата (число, месяц, год)			
31 12 2019			
01859865			
7730016084			
41.20			
12267		41	
384			

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 2017 г. За 2018 г.	3100	11	-	14 715	2	90 295	105 023
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 561)	(12 561)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 561)	(12 561)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X		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 2018 г.	3200	11	-	14 715	2	77 734	92 462
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(17 206)	(17 206)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 205)	(17 205)
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 2019 г.	3300	11	-	14 715	2	60 528	75 256

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	105 023	(12 561)	-	92 462
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	105 023	(12 561)	-	92 462
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	90 295	(12 561)	-	77 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	90 295	(12 561)	-	77 734
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	75 256	92 461	105 023



Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"** Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКПО **01859865**
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная российская** по ОКВЭД 2 **41.20**
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС **12267 41**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2019
01859865		
7730016084		
41.20		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 041	41 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 695	40 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	346	790
Платежи - всего	4120	(18 490)	(82 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 846)	(31 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 016)	(45 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(224)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1628)	(4 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 449)	(40 846)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 015	19 202
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	856
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	875	100
возврат по депозитным договорам	4215	57 140	18 246
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(16 310)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозитные договора	4225	-	(16 310)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58 015	2 892

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 350	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 350	-
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	(800)	(35 465)
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	(800)	(35 465)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 550	(35 465)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 116	(73 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 703	139 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	110 644	75 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 175)	9 857



Руководитель

(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Деловая репутация организации	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

в том числе:

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	159	-	(159)	-	-
	5250	за 2018г.	159	-	-	-	159
в том числе: Врем.электроснабж.штаба стр.и строит. городка	5241	за 2019г.	159	-	(159)	-	-
	5251	за 2018г.	159	-	-	-	159

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	8 753	8 753	8 753
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	-	-	-



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	16 892	-	-	(135)	-	-	-	16 757	-
	5311	за 2018г.	16 892	-	-	-	-	-	-	16 892	-
в том числе: инвестиции в зависимые организации	5302	за 2019г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
	5312	за 2018г.	16 757	-	-	-	-	-	-	16 757	-
инвестиции в прочие организации	5303	за 2019г.	135	-	-	(135)	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	60 439	-	-	(60 439)	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	50 112	-	32 525	(22 198)	-	-	-	60 439	-
в том числе: депозитные договора	5306	за 2019г.	60 439	-	-	(60 439)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	50 112	-	32 525	(22 198)	-	-	-	60 439	-
Финансовых вложений - итого	530С	за 2019г.	77 331	-	-	(60 574)	-	-	-	16 757	-
	531С	за 2018г.	67 004	-	32 525	(22 198)	-	-	-	77 331	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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 2019г.	14 165	-	6 507	(11 753)	(2 288)		X	6 075	-
	5420	за 2018г.	26 148	-	41 052	(53 035)	-		X	14 165	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	10 387	-	231	(4 278)	(2 288)		-	4 052	-
	5421	за 2018г.	14 304	-	5 104	(9 021)	-		-	10 387	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	3 778	-	6 276	(7 475)	-	(556)	-	2 023	-
	5425	за 2018г.	11 844	-	35 948	(44 014)	-	-	-	3 778	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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	выбыло	государственный долг	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	15 135	-	22 306	264	(11 704)	(303)	-	-	-	25 698	-
	5530	за 2018г.	19 361	-	74 721	-	(76 504)	(2 443)	-	-	-	15 135	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	3 008	-	14 221	-	(4 851)	-	-	-	-	12 378	-
	5531	за 2018г.	4 744	-	55 593	-	(56 988)	(342)	-	-	-	3 008	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	9 813	-	40	-	(297)	(287)	-	-	-	9 269	-
	5532	за 2018г.	13 217	-	8 146	-	(9 485)	(2 065)	-	-	-	9 813	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 313	-	8 030	264	(6 556)	-	-	-	-	4 051	-
	5533	за 2018г.	1 399	-	10 982	-	(10 032)	(36)	-	-	-	2 313	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	15 135	-	22 306	264	(11 704)	(303)	-	X	X	25 698	-
	5520	за 2018г.	19 361	-	74 721	-	(76 504)	(2 443)	-	X	X	15 135	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	287	-	2 443	-	261	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	342	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части агентских платежей, предоплат)	5542	287	-	2 065	-	-	-
прочая	5543	-	-	36	-	261	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5560	за 2019г.	107 093	19 614	6	(19 487)	(1 328)	-	X	105 898
	5580	за 2018г.	162 648	88 455	74	(140 576)	(3 507)	-	X	107 093
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2019г.	6 683	265	-	(1 719)	(1 328)	-	-	3 901
	5581	за 2018г.	22 402	27 327	-	(39 539)	(3 507)	-	-	6 683
	5562	за 2019г.	271	-	-	(271)	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	6 120	536	-	(6 385)	-	-	-	271
	5563	за 2019г.	3 066	4 261	6	(2 239)	-	-	-	5 094
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018г.	3 480	21 273	-	(21 687)	-	-	-	3 066
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	74 192	2 350	-	(800)	-	-	-	75 742
	5585	за 2018г.	109 807	-	74	(35 689)	-	-	-	74 192
прочая	5566	за 2019г.	22 881	12 738	-	(14 458)	-	-	-	21 161
	5586	за 2018г.	20 839	39 319	-	(37 276)	-	-	-	22 881
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5568	за 2019г.	107 093	19 614	6	(19 487)	(1 328)	X	X	105 898
Итого	5570	за 2018г.	162 648	88 455	74	(140 576)	(3 507)	X	X	107 093

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	1 328	3 507	99
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 328	3 507	99
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Юсупов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 400	8 947
Расходы на оплату труда	5620	9 077	29 811
Отчисления на социальные нужды	5630	2 742	8 894
Амортизация	5640	133	783
Прочие затраты	5650	3 180	24 129
Итого по элементам	5660	18 532	72 564
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	1 755	8 066
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 287	80 630

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



Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 182	1 383	(2 455)	-	110
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	1 182	1 383	(2 455)	-	110



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель *
(подпись)

11 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Юсипов Рауф Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель ООС
(подпись)

11 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
АО «СТРОМ»
за 2019 год**

Раздел 1 Сведения об организации

АО «СТРОМ» ИНН 7730016084 КПП 77300100 зарегистрировано 05.02.1993 года (свидетельство о государственной регистрации № 008.090) с местонахождением по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19, помещение I, этаж 2, комната 22. Юридический адрес Общества: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19, помещение I, этаж 2, комната 22.

Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий. Свидетельство № 0104-2009-7730016084-С-042 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2009 г., выданное СРО «Столица» и свидетельство № 0077-2010-7730016084-П-067 от 25.03.2010 г., выданное СРО «Столица-Проект». Общество осуществляет функции генерального подрядчика при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов в г. Москва.

Общество выпустило 11 168 акций, номиналом 1 рубль за акцию. Акции оплачены полностью.

В совет директоров АО «СТРОМ» входят:

- Матвеев С.А. – юрисконсульт АО «СТРОМ»
- Юсипов Р.Х. – генеральный директор АО «СТРОМ»;
- Рахманов М.А.
- Лаптев В. Ю. – советник генерального директора;
- Белый О.И.

Ревизионная комиссия Общества:

Шпилева Н.А.

Цветкова Ю.С.

Маляр О.Ю.

**Раздел 2. Раскрытие информации, исходя из предъявляемых требований,
существенных элементов учетной политики и существенных показателей, не
отраженных в других формах отчетности**

1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (за отдельными ограничениями при выполнении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), что подробно рассмотрено далее, в разделе 2 письменных пояснений).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Величина активов и обязательств, включенная в показатели бухгалтерской отчетности, выраженная в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2019 г. Курсы валют составили на эту дату 61,9057 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2018 г. – 69,4706 руб.), 69,3406 руб. за 1 евро (31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и

обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила:

- положительные курсовые разницы – 16 557 тыс.руб.
- отрицательные курсовые разницы – 28 527 тыс.руб.

Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации не было.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2019 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

2. Информация об учетной политике

Существенные изменения в учетную политику в 2019 г. не вносились.

Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Существенные изменения в учётную политику Общества на 2020 год не вносились.

Основные принципы применяемой в 2019 году учетной политики в бухгалтерском учете:

- лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.
- Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2019 году, используется один способ начисления амортизации. Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.
- Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.
- Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».
- Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых расходов на непосредственно связанные с исполнением договоров (Прямые расходы), и расходы по управлению и обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности:
 - непосредственно связанных с выполнением строительно-монтажных работ по каждому конкретному договору – косвенные (накладные) расходы;
 - расходы, не относящиеся к выполнению СМР, но возмещаемые заказчиками по условиям договора – прочие расходы по договору: расходы на проезд рабочих к месту командировки и обратно, расходы на страхование рабочих, расходы на проживание, расходы на аренду строительных машин и механизмов и т.п.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет затрат по строительству на счете 20 организуется в разрезе отдельных договоров, очередей на строительство по следующим статьям затрат: прямые затраты и накладные расходы, включающие косвенные расходы и прочие расходы по каждому договору. К прямым затратам по строительству относятся: строительно-монтажные работы, выполненные сторонними организациями, стоимость материалов, используемых при производстве строительных работ, амортизация оборудования, непосредственно участвующего в процессе производства, страхование строительно-монтажных работ, заработная плата и страховые взносы рабочих, прочие прямые затраты, учтенные в смете на выполнение работ. Помимо этого в состав прямых расходов также включаются предвиденные расходы. К предвиденным расходам относятся расходы на устранение выявленных дефектов и недоделок. Предвиденные расходы учитываются на счете 20 по мере их возникновения.

Косвенные (накладные) расходы, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с выделением аналитики по видам расходов и по каждому договору. Таким же образом учитываются прочие расходы по договору.

Косвенные и прочие расходы по каждому договору, учтенные на счете 26 и связанные с отдельными объектами строительства в России, подлежат ежемесячному списанию в дебет счет 20 «Основное производство» в полном объеме по каждому договору. Данные расходы подлежат распределению между объектами калькулирования (между отдельными очередями строительства, отдельными контрактами) пропорционально выручке.

Прочие общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию на счет 90.8 «Управленческие расходы» пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг), полученной от различных видов деятельности.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат для инвестора.
- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- По договорам подряда, предусматривающим ежемесячную или ежеквартальную приемку работ Заказчиками с составлением актов по форме КС-2, в месяцах (кварталах) подписания актов по форме КС-2 выручка и затраты признаются для формирования финансового результата по мере приемки работ Заказчиком. При этом списание затрат со счета 20 «Основное производство» производится в части, относящейся к полученной выручке. В случаях, когда подписание последнего акта по форме КС-2 не совпадает с окончанием отчетного периода, указанные правила применяются к доходам и расходам, признанным на дату подписания последнего акта Заказчиком. Признание доходов и расходов для формирования финансового результата за период от даты подписания Заказчиком последнего акта и до конца отчетного периода осуществляется по правилам, установленным учетной политикой Общества.
- По договорам подряда, не предусматривающим ежемесячной (ежеквартальной) приемки работ Заказчиком – выручка, затраты и финансовый результат признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат может быть достоверно определен.

При формировании бухгалтерского учета применялись нормы, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) с ограничениями в виду того, что по договор, связанный с капитальным ремонтом жилых домов, находился в стадии переговоров с собственниками квартир в жилых домах в части пересмотра видов и объемов работ и сроков их выполнения, что не позволяло в силу объективных причин достоверно определить выручку.

Затраты незавершенного производства составляют 2,022 млн. руб.

Корректировки данных прошлых отчетных периодов

Корректировки данных прошлых отчетных периодов, обусловленные изменениями учетной политики на 2019 год не производилась.

(Сведения об отдельных активах и обязательствах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2019, тыс. руб.	31.12.2018, тыс. руб.	31.12.2017, тыс. руб.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	627	4 469	57 772
Средства на валютных счетах	88 831	48 529	61 109
Средства на специальных счетах в банках	21 186	22 705	20 384
<i>Итого денежные средства</i>	<i>110 644</i>	<i>75 703</i>	<i>139 265</i>
<i>Денежные эквиваленты</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	110 644	75 703	139 265

Информация о денежных средствах, недоступных для использования

Денежные средства, недоступные для использования Обществом

Наименование недоступных для использования денежных средств	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Средства на счетах, заблокированные по решению налогового органа	3	3	3

Активы, выраженные в иностранной валюте:

- Остатки на валютных счетах: 267 173 ЕВРО и 1 135 686 долларов США (соответственно 88 831 тыс. руб.);
- Валютные аккредитивы 1991 года и аккредитивы, выраженные в валюте: 116 037 доллары США, 2 301 ЕВРО, 86 684 фунты стерлингов (всего на сумму 14 377 тыс. руб. и 6 809 тыс. руб.) В бухгалтерской отчетности отражены в составе денежных средств;
- Авансов, выданных в валюте: нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в у.е нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в валюте: нет

Пассивы, выраженные в иностранной валюте:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в у.е.: отсутствует
- Задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в валюте нет;
- Валютные аккредитивы и инкассо 1991 года, средства комитента: 116 037 доллара США, 2 301 ЕВРО, 86 684 фунта стерлингов (всего на сумму 14 377 тыс. руб.).
- Задолженность подотчетным лицам: отсутствует.

Материально-производственные запасы составили по состоянию на 31.12.19 г. 4 052 тыс. руб. Практически все запасы - это приобретенные строительные материалы для выполнения работ.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.19 г. составила 902 тыс. руб.

В 2019 году общество не приобретало основные средства. Выбытия основных средств не было.

В 2019 году общество не приобретало нематериальные активы.

Информация о доходах и расходах

Выручка Общества за 2019 год составила 11 701 тыс. руб. (без НДС), в том числе от выполнения облагаемых НДС операций – 11 701 тыс. руб. 100% выручки получено от выполнения ремонтно-строительных работ в России.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на счета продаж отчетного периода. Накладные расходы, относящиеся к определенным договорам и заказчикам, списывались на 20 счет «Основное производство» в разрезе отдельных объектов.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости с учетом накладных расходов без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Затраты за 2019 год составили 20 286 тыс. руб. в том числе:

- Прочие прямые и накладные затраты по выполнению строительно-монтажных работ – 5 042 тыс. руб.
- Управленческие расходы и часть накладных расходов – 15 245 тыс. руб.

В составе управленческих и накладных расходов затраты на оплату труда сотрудников и страховые взносы составили 11 818 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 9 человек.

Убыток от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг составил за 2019 год 8 585 тыс. руб.

В 2019 году получены следующие прочие доходы:

- Проценты банка по депозитным счетам – 71 тыс. руб.;
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 1 328 тыс. руб.;
- Положительная курсовая разница по валютным обязательствам – 16 557 тыс. руб.
- Прочие внереализационные доходы – 9 469 тыс. руб.

В 2019 году произведены следующие прочие расходы:

- Комиссия банка - 221 тыс. руб.
- Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 287 тыс. руб.
- Начислена отрицательная курсовая разница по валютным обязательствам – 28 527 тыс. руб.,
- Прочие убытки – 11 022 тыс. руб.;

Убыток по прочим доходам (расходам) в 2019 году составил 12 632 тыс. руб.

Чистый убыток по балансу за 2019 год составила 17 206 тыс. руб.

Применение ПБУ 18/02

Расчет налога на прибыль за 2019 год (в соответствии с нормами ПБУ 18):

Убыток по данным бухгалтерского учета до налогообложения: - 21 218 тыс. руб.

Условный доход: - 4 243 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 231 тыс. руб.

Изменения отложенного налогового обязательства 33 тыс. руб.

Изменение отложенного налогового актива 3 979 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль: - 4 243 + 231 + 33 + 3 979 = 0

Расхождения между прибылью, определенной в бухгалтерском учете, и налогооблагаемой прибылью обусловлены различными правилами, установленными для учета тех или иных операций для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в частности:

- Наличием расходов, не признаваемых в составе расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли;
- Различным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете расходов, связанных с оплатой отпусков работников (в том числе, признанием в бухгалтерском учете оценочного обязательства);
- Различным порядком формирования незавершенного производства;
- Различным порядком амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;
- Переносом на будущее налогового убытка в порядке, обусловленном ст.283 НК РФ.

3. Прочая информация

Оценочные и условные обязательства, условные активы

Общество создает резерв на оплату отпусков работников с 2011 года.

Общество считает, что на отчетную дату отсутствуют иные оценочные обязательства Общества, в отношении которых существует высокая вероятность того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод.

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не было.

Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- по характеру отношений между Обществом и юридическими (физическими) лицами, они признаются, в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, связанными сторонами;
- в отчетном периоде между Обществом и данными лицами осуществлялись операции.

Общество раскрывает информацию по связанным сторонам, исходя из характера отношений с ними:

- контролируемое лицо;
- лица, оказывающие значительное влияние.

Контролируемое общество:

Характер отношений – Обществом оказывается значительное влияние.

Для Общества связанной стороной является дочерняя организация ЗАО «Группа «СТРОМ», вклад в уставную деятельность составляет 16 757 тыс. руб.

Характер операций	Отчетный период	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб. («+» задолж. Контрагента, «-» задолж. Общества)	Условия и сроки расчетов
Аренда помещений	2018	833	-222	Денежная форма расчетов, оплата услуг ежемесячно
	2019	573	- 298	
Получение займов	2018	0	-61 460	Денежная форма расчетов, срок погашения 31.12.2020 г.
	2019	2 350	-63 010	
Проценты по займам	2018	0	-4846	Денежная форма расчетов, срок погашения 31.12.2020 г.
	2019	0	-4846	

Основной управленческий персонал:

характер отношений - оказывается значительное влияние

Характер операций - оплата труда в соответствии с трудовым договором

Условия и сроки осуществления расчетов по операциям – выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках), разведенная прибыль на акцию равна базовой.

Наименование показателя	2019 г., тыс. руб.	2018 г., тыс.руб.
Базовая прибыль за отчетный год	-- 17 206	-- 12 561
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года,	11 168	11 168
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	- 1,5	- 1

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Однако, в настоящее время Общество не имеет подписанных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ в 2020 году, что приводит к вынужденному сокращению деятельности.

Вместе с тем, не смотря на полученные убытки в 2016-2019 г.г., чистые активы Общества сохраняют положительное значение и превышают величину уставного капитала, кроме того, наличие накопленной прибыли и высоколиквидных активов позволяют сделать вывод, что имеющиеся на отчетную дату и иные возможные обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Кроме того, в настоящее время Обществом проводятся мероприятия, направленные на поиск возможных заказчиков и заключение новых контрактов. Общество принимает активное участие в открытых аукционах, конкурсах, электронных запросах котировок, связанных с государственными и муниципальными закупками в г. Москве.

Руководство Общества считает, что принимаемые меры обеспечат непрерывность его деятельности, и, следовательно, считает, что продолжение подготовки бухгалтерской отчетности на основании вышеуказанного допущения является правомерным.

11 марта 2020 года

Генеральный директор



Р.Х.Юсипов