

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 г. ²⁾	На 31 декабря 20 17 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 (лизинг)	5282	9621	2676	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8436	8436	8436
Иное использование основных средств (в собственности)	5286	7138	7138	7138
Офис по ул.С.Гвардейцев,3	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило (увеличение фин. вложений)	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹⁾		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹⁾	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹⁾	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹⁾	0			0		0		0	
	5311	за 20 18 г. ²⁾	0			0		0		0	
в том числе: Займы процентные	5302	за 20 19 г. ¹⁾	0			0		0		0	
	5312	за 20 18 г. ²⁾	0			0		0		0	
		за 20 19 г. ¹⁾									
		за 20 18 г. ²⁾									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹⁾									
	5315	за 20 18 г. ²⁾									
в том числе: Займы процентные	5306	за 20 19 г. ¹⁾									
	5316	за 20 18 г. ²⁾									
	5307	за 20 19 г. ¹⁾									
	5317	за 20 18 г. ²⁾									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹⁾	0			0		0		0	
	5310	за 20 18 г. ²⁾	0			0		0		0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. ^а	20 14 г. ^а	20 15 г. ^б	20 14 г. ^б
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320				
в том числе:					
(группы, виды)	5321				
и т.д.	5322				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325				
в том числе:					
(группы, виды)	5326				
и т.д.	5327				
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период			На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	размер под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ^а	17944		107664	111836		13772
	5420	за 20 18 г. ^б	11899		81210	45165		17944
в том числе:								
	5401	за 20 19 г. ^а	16200		104845	100363		13772
		за 20 18 г. ^б						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. ^а	10777		48546	44043		18200
	5402	за 20 18 г. ^б	2664		2809	5473		0
Незавершенное производство (СМР)	5422	за 20 18 г. ^б	1122		2864	1122		2664
	5403	за 20 19 г. ^а						
		за 20 18 г. ^б						
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 20 19 г. ^а						
	5423	за 20 18 г. ^б						
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 19 г. ^а						
	5423	за 20 18 г. ^б						
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 19 г. ^а						
	5423	за 20 18 г. ^б						
Расходы будущих периодов (для объектов аналігнічного учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5423	за 20 19 г. ^а						
		за 20 18 г. ^б						

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 г. ²⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Материалы строительные	5441	0	0	0
и т.д.	5442			
	5445			
в том числе:				
	5446			
и т.д.	5447			

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						перевод из долго- в краткосроч- ную задол- женность	На конец периода
			На начало года		поступление		выбыло			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ^(б)	присчита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^(в)	погашение	списание на финансовый результат ^(в)	восстано- вление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹⁾	0	()	0	()	()	()	0	()
	5521	за 20 18 г. ²⁾	0	()	0	()	()	()	0	()
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 19 г. ¹⁾		()		()	()	()		()
	5522	за 20 18 г. ²⁾		()		()	()	()		()
авансы выданные	5503	за 20 19 г. ¹⁾		()		()	()	()		()
	5523	за 20 18 г. ²⁾		()		()	()	()		()
прочие (услуга)	5504	за 20 19 г. ¹⁾		()		()	()	()		()
	5524	за 20 18 г. ²⁾		()		()	()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹⁾	39594	()	641827	()	641326	()	40095	()
	5530	за 20 18 г. ²⁾	46117	()	365415	()	(371938)	()	39594	()
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. ¹⁾	28141	()	443916	()	446124	()	25933	()
	5531	за 20 18 г. ²⁾	31095	()	206845	()	209799	()	28141	()
расчеты с поставщиками	5512	за 20 19 г. ¹⁾	1316	()	165688	()	165506	()	1498	()
	5532	за 20 18 г. ²⁾	869	()	86580	()	86233	()	1316	()
прочие(сч.73,76,71,68,69	5512	за 20 19 г. ¹⁾	10137	()	32223	()	29696	()	12664	()
	5533	за 20 18 г. ²⁾	14153	()	71890	()	75906	()	10137	()
Итого	5500	за 20 19 г. ¹⁾	39594	()	641827	()	641326	()	40095	()
	5520	за 20 18 г. ²⁾	46117	()	365415	()	371938	()	39594	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 18 г. ²⁾		На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10946	10946	10942	10942	12515	12515
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ⁶⁾	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁷⁾	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹⁾						
	5571	за 20 18 г. ²⁾						
в том числе:								
	расчеты с покупателями и заказчиками	5552	за 20 19 г. ¹⁾					
	5572	за 20 18 г. ²⁾						
	5562	за 20 19 г. ¹⁾						
	5582	за 20 18 г. ¹⁾						
	5562	за 20 19 г. ¹⁾						
	5562	за 20 18 г. ¹⁾						
	5563	за 20 19 г. ¹⁾						
	5573	за 20 18 г. ¹⁾						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 19 г. ¹⁾	19642	427 280	423655		23267	
	5580	за 20 18 г. ¹⁾	21027	429 913	431298		19642	
в том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г. ¹⁾	151853	154017		3943	
	5581	за 20 18 г. ¹⁾	2321	90124	86338		6107	
	5562	за 20 19 г. ¹⁾	0	6122	6122		0	

	5582	за 20 18 г. ¹⁾	7792	99786	107578	0
авансы полученные	5582	за 20 18 г. ¹⁾	7792	99786	107578	0
по налогам и сборам и персб	5562	за 20 19 г. ¹⁾	7887	137121	133834	11174
гос. внебюдж. фондами	5582	за 20 18 г. ¹⁾	7137	77753	77003	7887
	5562	за 20 19 г. ²⁾	5848	132184	129682	8160
прочие (70,71,76.)	5582	за 20 18 г. ¹⁾	3777	131008	129137	5648
	5562	за 20 19 г. ¹⁾	0	14602	14602	0
кредиты, займы (с %,%)	5562	за 20 18 г. ¹⁾	0	31242	31242	0
	5550	за 20 19 г. ¹⁾	19642	441882	438257	23267
Итого	5570	за 20 18 г. ²⁾	21027	429 913	431298	19642

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴⁾	20 18 г. ²⁾	20 18 г. ²⁾	20 17 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0	0
в том числе:					
(вид)	5591				
(вид)	5592				
и т.д.	5593				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹⁾		3а 20 18 г. ²⁾	
Материальные затраты	5610	106593	42574		
Расходы на оплату труда	5620	90265	52114		
Отчисления на социальные нужды	5630	27836	17302		
Амортизация	5640	4280	3640		
Прочие затраты (в т.ч. Субподрядчики сч.20.2)	5650	47505	37985		
Итого по элементам	5660	276479	153615		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	2664		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276479	150951		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1670	12952	(7884)	(0)	6738
в том числе:						
(Разера на отпуск с отчислениями 30,9%	5701	1670	12952	(7884)	(0)	6738
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
Запасы, находящиеся в залоге товары (нежилые помещения) товары (нежилые помещения)	5811			
и т.д.	5812			

3

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹⁾		За 20 18 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹⁾	(____)	(____)	
в том числе:		20 ____ г. ²⁾	(____)	(____)	
(наименование цели)		20 ____ г. ¹⁾	(____)	(____)	
		20 ____ г. ²⁾	(____)	(____)	
и т.д.		—			
		—			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. 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.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год
 Акционерное общество «Железобетонспецстрой» от 31.03.20года.

1. Общие сведения.
 - 1.1. Сокращенное наименование АО «ЖБСС»
 - 1.2. Юридический адрес. 630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 26
 - 1.3. Дата государственной регистрации 15 июля 1997года
 - 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2019 составляет 123 человека и распределяется по отделам и службам.
 - 1.5. Филиалов и представительств организация не имеет
 Обособленное подразделение находится по адресу:
 652105, Кемеровская область, Яйский район, по.ст.Судженка, объект Яйский НПЗ.
 - 1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2019 года:
 -юридическое лицо- 0,00%;
 -физические лица - 100%;

I. Состав аффилированных лиц

/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения физического лица или место жительства физического лица (выдается только с аффилированного лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Скасырский Виктор Иванович	РФ, г. Новосибирск	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.04.2016 28.06.2018	-	-
2.	Винник Сергей Петрович	РФ, г. Новосибирск	Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % акциями акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 24.06.2015	64,38 0,57	64,38 0,57

3.	Делидович Николай Васильевич	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
4.	Светиков Андрей Алексеевич	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
5.	Плюхин Владимир Валентинович	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
6.	Агеева Елена Викторовна	РФ, г. Новосибирск	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.		27.11.2018	26,23	26,23
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Высотспецстрой»	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой АО		02.04.2015	-	-

Сведения о регистраторе: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас».

Бенефициарным владельцем Общества на 31.03.2020г. является Скаырский Виктор Иванович.

1.7. В 2019 году было выплачено вознаграждение (зарботная плата) основному управленческому персоналу (ген.директор, гл.бухгалтер, зам.ген.директора) в размере 10562,3 тыс. рублей. Взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2019 году 2338,5 тыс. рублей.

1.8 В 2019году были начислены дивиденды акционерам АО «ЖБСС» в сумме -5000,00тыс.руб.

1.9. В 2019 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- выдан займ сотрудникам основного управленческого персонала на сумму 1300,0тыс. рублей сроком до 01.12.2020 года. На 31.12.2019 года сумма не возвращенного займа составляет 920,2тыс. рублей.

1.10. В 2019году проводились операции по взаимозависимым организациям:

- ООО «Высотспецстрой» оборот составил = 1573.3тыс.руб. (покупка материалов).

1.11. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

Обязательный аудит проводит Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.12. Основным видом деятельности является «Строительство».

1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.14. Изменение налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом было- (ФСС Н/С) с 1,04% до 0,98%

1.15. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2019	
Материально-производственные запасы	31.12.2019	
Денежные средства	31.12.2019	
Финансовые вложения	31.12.2019	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2019	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2019	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2019	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2019	

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Изменения в учетной политике в 2019 году не было.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью от 1 (одного) рубля и более в бухгалтерском учете учитываются в составе основных средств и списываются в расходы путем начисления амортизации ежемесячно в зависимости от срока службы.

В налоговом учете основные средства до 100 (Сто тысяч) рублей списываются сразу на затраты, а более списываются ежемесячно в зависимости от срока службы согласно классификации основных средств в редакции, действующей с 01.01.2017 года.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней стоимости.

2.7. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

3.1.1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства, находящиеся в эксплуатации	72184	40408

3.1.2. К строке 1210 «Запасы»

Вид запасов	Сумма
Материалы	13772
Расходы будущих периодов	0
Полуфабрикаты собственного производства	-
Итого	13772

3.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	1498
С покупателями и заказчиками	25933
По налогам и сборам	9095
Выданные физ. лицам займы без процентов	1272
С подотчетными лицами	139
С разными дебиторами и кредиторами	2159
Итого	40096

3.1.4. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		Сумма в валюте РФ
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	
1		81267			

Пассив Баланса.

3.1.5. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	3943
Полученные авансы	0
По налогам и сборам	9752
С внебюджетными фондами	1422
С персоналом по оплате труда	3118
С разными дебиторами и кредиторами	4447
С подотчетными лицами	585
Итого	23267

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Выручка	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
От реализации СМР	171209	369929	
От реализации материалов ,услуг	193	2141	
Всего	171402	372070	

3.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
От реализации СМР	20257	93450	
От реализации материалов, услуг	-30	1534	
Итого	20227	94984	

3.2.3. К строке 2120 "Себестоимость продаж:

п/п	Наименование статей затрат	2018год. (рублей)	2019год. (рублей)
1	Зарботная плата рабочих с отпускными, в т.ч. - отпускные + компенсация	32 367 328	59 966 163
2	% зар.платы от выполнения СМР	18,9%	4 020 162
3	Страховые взносы на з/пл основных рабочих	11 045 039	16,2% 19 797 472
4	Амортизация	3 640 453	4 279 683
5	Стоимость основных материалов	36 325 857	99 066 916
6	Зарботная плата, премия, АУП, ИТР и обслуживающего персонала, в т.ч - отпускные + компенсация	19 746 971	30 299 231
7	Страховые взносы	6 256 466	2 351 631
8	Командировочные расходы	5 851 985	8 038 275
9	Субподрядные работы	8 269 238	8 981 266
10	Т/энергия	394 477	7 280 626
11	Э/Энергия	228 728	411 711
12	Услуги генподряда	183 227	252 276
13	Автоуслуги	1 021 193	539 483
14	Аренда автомобилей,а/крана,вагонч.	0	3092371
15	Резерв на отпуска с отчисл.30,9%	4 095 331	189 433
			5 068 045

16	Водоснабжение	43 326	38 032
17	Телефонные расходы, интернет	238 461	247 334
18	Стоимость ГСМ	2 515 080	3 558 733
19	Стоимость материалов	2 668 642	
20	Стоимость зап. частей	497 564	501 187
21	А/стоянка	56 920	71 650
22	Участие с СРО	241 400	444 900
23	Стоимость спец. одежды	440 601	354 023
24	Почтовые расходы, усл. подост. корреспонденции	105 529	101 353
25	Ремонт автотранспорта сторон. организ.	792 712	578 845
26	Услуги ж/дороги	2 024 322	2 074 500
27	Испытание материалов	28 890	370 910
28	Лизинговый платеж	59 852	0
29	Мойка автотранспорта	103 146	124 506
30	За первые 2 дня по б/листу	142 154	405 097
31	Заправка картриджа, канц. Расходы	158 982	32 958
32	Охрана объекта	740 475	808 656
33	Расходы прошл. периодов	413 575	2 663 962
34	За проживание в местах командировки	3 509 982	4 478 383
35	Консулыт. и информац. услуги	229 159	42 970
36	Программное обеспечение	31 995	147 464
37	Техническ. облсл. компьютеров	84 750	211 200
38	Страхование	153 389	285 746
39	Охрана труда (пр. мед. ком)	167 111	138 510
40	Обучение специалистов	357 020	125 683
41	Проезд до объекта	1 482 973	1 484 943
42	Транспортный налог	90 669	213 802
43	Земельный налог	270 864	870 864
44	Добр. мед. страхование	216 750	374 150

45	Проектные работы	147 373	118 986
46	Ремонт оборудования стор. Организациями, изг.изделий	1 129 509	341 702
47	Участие в тендере	-	341 683
48	Юридическое обслуживание	-	20 000
49	Проезд по федер.трассе	109 611	145 522
50	Предрейсовый осмотр	5 400	21 180
51	Услуги строй механизмов	2 004 753	1 584 958
52	Прочие расходы	0	1 810 426
53	Содержание офиса-С.Гвард, С.Шам	218 852	254 936
54	Аудиторская проверка	43 400	43 400
55	Канцелярские расходы	-	102 465
56	Услуги ген.подряда	-	539 484
57	Аренда нежилого помещения	-	202 599
	Итого	150 951 484	276478638,10

4. Постоянные разницы за 2018год.

№ п/п	По данным бух.учета	По данным налогового учета	рубли	
			Отклонения	Отклонения
1	Пени по налогам	128 664	-	+128 664
2	Премия к юбил.дате	28 604	-	+28 604
3	Представительские расходы	234 500	-	+234 500
4	Расходы не уменьш. н/обл.базу	1 075 054	-	+1 075 054
5	Списание материалов	361	-	+ 361
6	Пеня, штраф по хоз.договорам	420 785	-	+420 784
7	Штрафы разные	78 265	-	+78 265
8	Обучение в выпсих уч.заведениях	221 840	-	+ 221 840

9	Ритуальные услуги	89 525	-	+ 89 525
10	Дебетовская задолженность	5 380 501		+ 5 380 501
	Итого	7 658 099	-	+7 658 099

рубли

5. Временные разницы:

№п/п		По данным бух.учета	По данным налогового учета	Отклонения
1	Амортизация	4 279 683	12 312 175	-8 032 492

Прибыль бухгалтерская после налогообложения составила = 64, 6 млн.руб.

Налог на прибыль бухгалтерская = 16154331руб.+ отклонения (1531620) +(-1606498) = налогооблагаемая прибыль= 16 079453руб.

6. Информация о событиях после отчетной даты. Условные факты хозяйственной деятельности»:

6.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), Постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", введено ряд ограничительных мер, что повлияло на общий уровень деловой активности участников рынка в сторону понижения. В данных условиях, Общество продолжает осуществлять основную вид деятельности, сотрудники Общества частично переведены на режим удаленной работы.

Количественный эффект указанных ограничительных мер на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью точности

6.2. С 13.02.2020 года уставный капитал Общества увеличился с 561,2 тыс. рубля и составил 1573,2 тыс. рублей.

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В 2019 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

8. Информация о непрерывности деятельности.

В дальнейшем АО «Железобетонспецстрой» не намерено прекращать деятельность.

Генеральный директор

Акционерное общество «Железобетонспецстрой» _____ Скасырский В.И.

Главный бухгалтер

Акционерное общество «Железобетонспецстрой» _____ Вендиктова Т.И.

