

Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «СУ-18»

Пермский край, г. Краснокамск, Краснокамский р-н, ул. Владимира Кима, д.10, оф.18
ОГРН 1091831006640
ИНН 1831137937, КПП 591601001
р/с 40702810804240004400
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

Пояснения
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СУ-18» за 2020г.

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУ-18»
Сокращенное наименование: ООО «СУ-18»

1.2 Юридический адрес:

- организации: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д.10,
офис 18

Фактический адрес (местонахождение) соответствует юридическому адресу.

1.3 Дата присвоения ОГРН: 24.11.2009г.

1.4 Уставный капитал общества составляет 10 000-00 рублей.

1.5 Состав учредителей:

Физическое лицо – Шишкин Сергей Николаевич,
размер доли в процентах – 100% уставного капитала;

1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СУ-18» не подлежит обязательному аудиту;

1.8 Руководителем Общества является Шишкин Сергей Николаевич – Протокол внеочередного общего собрания участников общества ООО «СУ-18» от 26.04.2013г.

Основные виды деятельности ООО «СУ-18» - код ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Дата постановки на учет в НО – 24.11.2009г.

Наименование налогового органа (НО): Межрайонная ИФНС России №16 по
Пермскому краю

ИНН 1831137937 КПП 591601001

1.9 Среднегодовая численность 2 (Два) человека.

1.10 Расчетные счета:

40702810404240004400, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

40702810368000009762, ОТДЕЛЕНИЕ N8618 СБЕРБАНКА РОССИИ

2. Основные элементы учетной политики организации

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2016г., продление Приказом от 29.12.2017 года, Приказом от 29.12.2018 года, Приказом от 30.12.2019 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией ООО «РБК Люкс» в соответствии с договором по комплексному, возмездному оказанию услуг №28/2011 от 11.03.2011г.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

По состоянию на 31.12.2019 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ №115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «СУ-18» является Шишкин Сергей Николаевич ИНН183100612510.

В бухгалтерскую отчетность включаются показатели необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Организации, финансовых результатах его деятельности.

Амортизация основных средств, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования.

При отпуске материально-производственных запасов, товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, по отгрузке продукции и перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения). Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2020г. составила (1 231) тыс. рублей.

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о наличии и движении основных средств отраженных по строке 1150, 1190 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

Информация о наличии и движении финансовых вложений отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5 табличной части Пояснений.

В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» включена задолженность по выданным собственным векселям, срок оплаты которых не наступил в сумме 126 900 тыс. руб.

Отрицательные чистые активы сформировались в связи с существующим уровнем конкуренции. Общество не смогло осуществить плановое увеличение объемов строительства и цен.

4. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1170, 1240 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 3 табличной части Пояснений. При это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости отнесены к денежным эквивалентам.

В 2020г. величина резерва под обесценение финансовых вложений подлежала корректировке в бухгалтерском учете на сумму 3 450 тыс. рублей, в связи с новой информацией об оплатах.

5. Запасы

Информация о запасах по строке 1210 приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

6. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Информация о затратах на производство приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Возмещение затрат 235 тыс.руб.

Продажа материалов 1095 тыс.руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах:

Материальные расходы

1351 тыс.руб.

| | |
|---|---------------|
| Расходы на оплату труда, страховые взносы | 2289 тыс.руб. |
| Оценочные обязательства | 158 тыс.руб. |
| Строительно-монтажные работы | 2130 тыс.руб. |
| Консультационные расходы | 220 тыс.руб. |
| Прочие услуги | 3 тыс.руб. |

Финансовый результат по доходам и расходам прошлых лет, доходам и расходам от выбытия векселей, доходам и расходам связанных с рассмотрением дел в судах, доходам и расходам, связанным с реализацией прочего имущества, в Отчете о финансовых результатах отражается свернуто.

7. Информация о движении денежных средств

По строке 4111 поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2020г., в т.ч. отражены поступления 2527 тыс.руб. от продажи материалов.

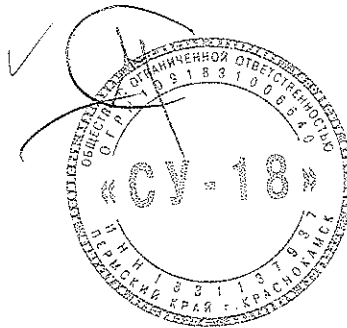
По строке 4121 платежи поставщикам, отражены в том числе 7457 тыс.руб. расходы на строительство.

По строке 4223 Приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам, предоставление займов другим лицам отражено погашение задолженности по договору Уступки прав требования (цессии) на сумму 12900 тыс.руб.

8. Информация о связанных сторонах

В организации ООО "СУ-18" связанных лиц нет.

Генеральный директор



С.Н. Шипкин

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СУ-18"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 032 | 20 773 | 19 855 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 100 | 952 | 3 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 022 | 538 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 10 728 | 34 565 | 118 415 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 6 407 | 3 348 | 28 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 62 | 161 | 50 982 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 39 351 | 60 337 | 221 871 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 129 157 | 152 536 | 282 017 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 454 | 347 | 1 088 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 129 611 | 152 883 | 283 105 |
| Стоимость чистых активов | - | (90 260) | (92 546) | (61 234) |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

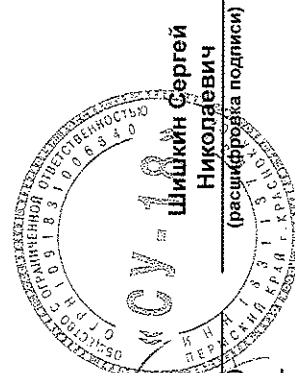
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | 943 | 943 | 6 187 |
| 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 | - | - | - |



Руководитель

Шишкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2021 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Вклад в Уставный капитал (пай, акции) | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5303 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5304 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 3 348 | - | - | (391) | - | - | 3 450 | 6 407 | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 28 880 | - | 2 500 | (2 790) | - | - | (25 242) | 3 348 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Векселя | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5307 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2019 г. | - | - | 2 500 | (2 500) | - | - | - | - | - | - |
| Право требования | 5308 | за 2020 г. | 3 348 | - | - | (391) | - | - | 3 450 | 6 407 | - | - |
| | 5318 | за 2019 г. | 28 880 | - | - | (290) | - | - | (25 242) | 3 348 | - | - |
| | 5309 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 3 348 | - | - | (391) | - | - | 3 450 | 6 407 | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 28 880 | - | 2 500 | (2 790) | - | - | (25 242) | 3 348 | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

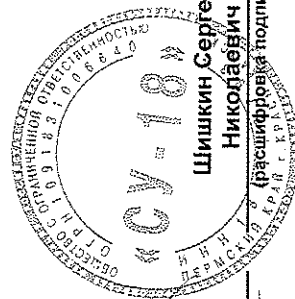
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Шишкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

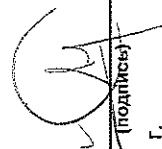
20 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

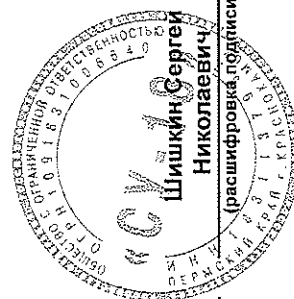
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

20 марта 2021 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

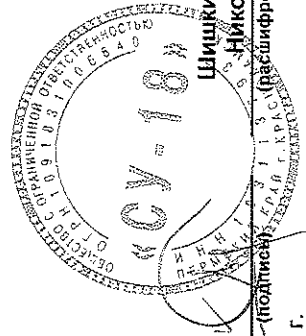
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная 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 | поступление | | | выбыло | | | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской задолженности | перевод из долгосрочную задолженности | Остаток на конец периода |
|---|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженности | | | | | |
| | | | | | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 152 536 | 53 | - | (21 771) | (1 663) | - | - | 2 | - | 129 157 | |
| | 5580 | за 2019 г. | 282 017 | 1 086 | 438 | (130 649) | (586) | - | - | - | 230 | 152 536 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 10 065 | 29 | - | (6 366) | (1 663) | - | - | 2 | - | 2 067 | |
| | 5581 | за 2019 г. | 117 963 | 1 371 | - | (108 682) | (586) | - | - | - | - | 10 065 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | (51) | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2019 г. | 1 331 | - | - | (1 381) | - | - | - | - | - | (51) | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 5583 | за 2019 г. | 3 762 | (438) | 438 | (3 995) | - | - | - | - | 234 | 1 | |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 178 | 24 | - | (13) | - | - | - | - | - | 189 | |
| | 5586 | за 2019 г. | 640 | 29 | - | (490) | - | - | - | - | - | 178 | |
| Расчеты по договорам уступок прав требования (цессии) | 5567 | за 2020 г. | 12 900 | - | - | (12 900) | - | - | - | X | X | 12 900 | |
| | 5587 | за 2019 г. | 29 000 | - | - | (16 100) | - | - | - | X | X | 129 442 | |
| Обеспечение оплаты собственным векселем | 5568 | за 2020 г. | 129 442 | - | - | (2 542) | - | - | - | X | X | 129 442 | |
| | 5588 | за 2019 г. | 129 319 | 124 | - | - | - | - | - | X | X | 129 157 | |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 152 536 | 53 | 438 | (21 771) | (1 663) | - | - | X | X | 129 157 | |
| | 5570 | за 2019 г. | 282 017 | 1 086 | 438 | (130 649) | (586) | - | - | X | X | 152 536 | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 200 | 205 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 860 | 3 314 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 396 | 944 |
| Амортизация | 5640 | - | 15 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 760 | 4 207 |
| Итого по элементам | 5660 | 6 216 | 8 685 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 6 216 | 8 685 |



Руководитель

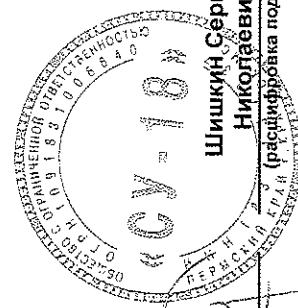
Шишкин Сергей
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 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 | 347 | 192 | (85) | - | 454 |
| в том числе: | | | | | | |
| резервы на оплату отпусков | 5701 | 347 | 192 | (85) | - | 454 |



Руководитель Шикин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.