Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм-Теплосетьстрой" ИНН: 7714129429 КПП: 771401001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2020, Первичная

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

##													
1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2020											
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2019											
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2020											
	5111	2019											
	5102	2020											
	5112	2019											
	5103	2020											
	5113	2019											
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
		На	На 31	На 31									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
	5122												
	5123												
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью													
		На	На 31	На 31									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												
	5132												
	5133												

Пояснительная записка

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2020								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2020								
	5151	2019								
	5142	2020								
	5152	2019								
	5143	2020								
	5153	2019								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2020								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2020								
	5171	2019								
	5162	2020								
	5172	2019								
	5163	2020								
	5173	2019								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2020								

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2020								
	5191	2019								
	5182	2020								
	5192	2019								
	5183	2020								
	5193	2019								

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация /	начислено амортизации / начисленны	первоначальная стоимость	накопленная амортизация /	первоначальная стоимость	накопленная амортизация /
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	50449	47610		3081	2501	2143			47368	47252
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	50449	45726				1884			50449	47610
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
машины и оборудование	5201	2020	16362	15499				863			16362	16362
машины и оборудование	5211	2019	16362	15257				242			16362	15499
транспортные средства	5202	2020	33437	31731		3081	2501	1049			30356	30279
транспортные средства	5212	2019	33437	30099				1632			33437	31731
другие виды ос	5203	2020	650	380				231			650	611
другие виды ос	5213	2019	650	370				10			650	380
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2019										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2020										
	5231	2019										
	5222	2020										
	5232	2019										
	5223	2020										
	5233	2019										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период						

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	На конец периода					
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2020										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2019										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2020										
	5251	2019										
	5242	2020										
	5252	2019										
	5243	2020										
	5253	2019										
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2020	2019									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											
	5263											
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											
	5273											
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31	На 31								
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018								
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280											
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281											
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282											

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283											
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284											
Основные средства, переведенные на консервацию	5285											
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286											

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2020									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2019									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2020									
	5312	2019									
	5303	2020									
	5313	2019									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2020									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2019									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2020									
	5316	2019									
	5307	2020									
	5317	2019									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2020									
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2019									
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31	На 31							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
	5326										

	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2020	3128		8160	5328				5960	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2019			10948	7820				3128	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5401	2020									
	5421	2019									
	5402	2020									
	5422	2019									
	5403	2020									
	5423	2019									
4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31	На 31							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
	5442										
	5443										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										
	5447										
	5448										

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года	поступление	поступление	выбыло	выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислени	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2020										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2019										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2020										
	5522	2019										
	5503	2020										
	5523	2019										
	5504	2020										
	5524	2019										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2020	40014		169283		149944				59353	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2019	44993		95156		100135				40014	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
расчеты с покуп.и заказчик.	5511	2020	38507		169283		149139				58651	
расчеты с покуп.и заказчик.	5531	2019	43250		94727		99470				38507	
прочая	5512	2020	1507				805				702	
прочая	5532	2019	1743		429		665				1507	
	5513	2020										
	5533	2019										
Итого (отчетный год)	5500	2020	40014		169283		149944			X	59353	
Итого (предыдущий год)	5520	2019	44993		95156		100135			X	40014	
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря:	На 31 декабря:					
		31.12.2020	31.12.2020	2019	2019	2018	2018					
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость					

Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											
	5543											

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	
				поступление	поступление	выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2019							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2020							
	5572	2019							
	5553	2020							
	5573	2019							
	5554	2020							
	5574	2019							
	5555	2020							
	5575	2019							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	39918	195162		164015			71065
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	92205	65049		117336			39918
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
расчеты с покуп.и заказчик.	5561	2020	26871	76011		84019			18863
расчеты с покуп.и заказчик.	5581	2019	75864	65049		114042			26871
прочая	5562	2020	13047	119151		79996			52202
прочая	5582	2019	16341			3294			13047
	5563	2020							
	5583	2019							
	5564	2020							
	5584	2019							
Итого (отчетный год)	5550	2020	39918	195162		164015		X	71065
Итого (предыдущий год)	5570	2019	92205	65049		117336		X	39918
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018					

Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								
	5594								

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2020	2019
Материальные затраты	5610	63961	35039
Расходы на оплату труда	5620	29884	26761
Отчисления на социальные нужды	5630	9234	8269
Амортизация	5640	2143	1884
Прочие затраты	5650	36688	8680
Итого по элементам	5660	141910	80633
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141910	80633

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год	За год	За год:	За год:
Наименование показателя		Код	2020		2019	
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 (отчетный год)	2020	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2019	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2020	5911				
	2019	5921				
	2020	5912				
	2019	5922				