

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ГК Ремонтные технологии"  
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		накислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	386	( 286 )	-	( - )	-	( 60 )	-	-	386	( 346 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	386	( 226 )	-	( - )	-	( 60 )	-	-	386	( 286 )
в том числе:	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	120	( 120 )	-	( - )	-	( )	-	-	120	( 120 )
Исключительное право на ПО для мобильных смартфонов	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	120	( 120 )	-	( - )	-	( - )	-	-	120	( 120 )
Собственный интернет сайт	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	81	( 81 )	-	( - )	-	( )	-	-	81	( 81 )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	81	( 81 )	-	( - )	-	( )	-	-	81	( 81 )
Интернет-сайт "Термообработка сварных соединений"	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	185	( 85 )	-	( - )	-	( 60 )	-	-	185	( 145 )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	185	( 25 )	-	( - )	-	( 60 )	-	-	185	( 85 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Исключительное право на ПО для мобильных смартфонов	5130	-	-	-
Собственный интернет сайт	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	
	5150	за 20 19 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	

**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 20 20 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 19 г.	-	-	( - )	( - )	-

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		накислено амортизации	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 20 20 г.	51 951	( 33 292 )	6 342	( 1 656 )	1 656	( 8 056 )	-	-	56 637	( 39 692 )
	5210	за 20 19 г.	51 169	( 26 182 )	1 934	( 1 152 )	1 121	( 8 231 )	-	-	51 951	( 33 292 )
в том числе:	5201	за 20 20 г.	29 363	( 19 439 )	4 827	( 1 017 )	1 017	( 5 299 )	-	-	33 173	( 23 721 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 19 г.	27 772	( 14 469 )	1 591	( )	( 4 970 )	-	-	-	29 363	( 19 439 )
Офисное оборудование	5202	за 20 20 г.	2 395	( 2 014 )	96	( )	( 229 )	-	-	-	2 491	( 2 243 )
	5212	за 20 19 г.	2 052	( 1 628 )	343	( )	( 386 )	-	-	-	2 395	( 2 014 )
Транспортные средства	5203	за 20 20 г.	14 692	( 8 510 )	1 419	( 639 )	639	( 1 704 )	-	-	15 472	( 9 575 )
	5213	за 20 19 г.	15 844	( 7 765 )	-	( 1 152 )	1 121	( 1 866 )	-	-	14 692	( 8 510 )
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств	5204	за 20 20 г.	5 501	( 3 329 )	-	( - )	-	( 824 )	-	-	5 601	( 4 153 )
	5214	за 20 19 г.	5 501	( 2 320 )	-	( - )	-	( 1 009 )	-	-	5 501	( 3 329 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 20 20 г.	565	6 551	( - )	( 6 342 )	774
	5250	за 20 19 г.	452	2 047	( - )	( 1 934 )	565
в том числе:	5241	за 20 20 г.	565	5 036	( - )	( 4 827 )	774
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 20 19 г.	452	1 704	( - )	( 1 591 )	565
Офисное оборудование	5242	за 20 20 г.	-	96	( - )	( 96 )	-
	5252	за 20 19 г.	-	343	( - )	( 343 )	-
Транспортные средства	5243	за 20 20 г.	-	1 419	( - )	( 1 419 )	-
	5253	за 20 19 г.	-	-	( - )	( - )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств	5244	за 20 20 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 19 г.	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	149	-	63	-
в том числе:	5261	149	-	63	-
Машины и оборудование	5270	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (вычеты доводимая первоначальная стоимость до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от списания стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	236 152	( )	528 877	( 508 646 )			x	256 383	( )
	5420	за 20 19 г.	184 679	( )	510 096	( 458 623 )			x	236 152	( )
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г.	189 660	( )	260 960	( 248 318 )				202 302	( )
	5421	за 20 19 г.	156 836	( )	278 391	( 245 567 )				189 660	( )
товары для перепродажи	5402	за 20 20 г.	46 492	( )	267 917	( 260 328 )				54 081	( )
	5422	за 20 19 г.	27 843	( )	231 705	( 213 056 )				46 492	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	-	( - )	-	( )
	5521	за 20 19 г.	-	( - )	-	( )
в том числе:						
покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г.	-	( - )	-	( )
	5522	за 20 19 г.	-	( - )	-	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	111 887	( - )	145 748	( )
	5530	за 20 19 г.	72 360	( - )	111 887	( )
в том числе:						
покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г.	53 013	( - )	81 046	( )
	5531	за 20 19 г.	20 217	( - )	53 013	( )
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	за 20 20 г.	54 751	( - )	61 819	( )
	5532	за 20 19 г.	49 318	( - )	54 751	( )
задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 20 г.	1 316	( - )	279	( )
	5533	за 20 19 г.	68	( - )	1 316	( )
прочие дебиторы	5514	за 20 20 г.	2 807	( - )	2 604	( )
	5534	за 20 19 г.	2 747	( - )	2 807	( )
Итого	5500	за 20 20 г.	111 887	( - )	145 748	( )
	5520	за 20 19 г.	72 360	( - )	111 887	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.	-	-
	5571	за 20 18 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	33 686	81 424
	5580	за 20 19 г.	20 306	33 686
в том числе: поставщикам и подрядчикам	5561	за 20 20 г.	1 306	1 794
	5581	за 20 19 г.	921	1 306
по налогам и сборам	5562	за 20 20 г.	2 388	20 127
	5582	за 20 19 г.	2 327	2 388
авансы полученные	5504	за 20 19 г.	29 978	59 469
	5564	за 20 19 г.	17 002	29 978
прочие	5564	за 20 20 г.	14	34
	5584	за 20 19 г.	56	14
Итого	5550	за 20 20 г.	33 686	81 424
	6670	за 20 19 г.	20 306	33 686

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	211 816	211 226
Расходы на оплату труда	5620	45 217	49 645
Отчисления на социальные нужды	5630	9 608	13 789
Амортизация	5640	8 115	8 291
Прочие затраты	5650	20 611	22 783
Итого по элементам	5660	295 367	305 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	220 346	204 252
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	615 713	509 986

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6706	4 201	4 504	( 3 484 )	( - )	5 221
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4 201	4 504	( 3 484 )	( - )	5 221

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	35 007	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-

10. Операции со связанными сторонами

Наименование организации ( физического лица )	Характер совершаемых операций
ИП Штурюк Д.В. Штурюк Д.В.	аренда имущества получение займов

11. События после отчетной даты

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Организация считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными некорректирующими событиями. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде показал, что данные события не оказали влияние на финансовое положение ООО «ГК РТ». Надежно оценить количественное влияние пандемии на финансовое положение ООО «ГК РТ» в 2021 году не представляется возможным. В настоящее время организация внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

12. Вознаграждения руководящему составу

Контрагент, функция	Вид вознаграждения
Исполнительный орган – директор (руководство текущей деятельностью)	заработная плата
Участник Общества	дивиденды, информация о сумме выплаченного вознаграждения раскрыта в Отчете об изменениях капитала, Отчете о движении денежных средств

13. Информация об основных положениях учетной политики в целях бухгалтерского учета

Положения учетной политики применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. Изменения в учетную политику в течение 2020 года не вносились. В ООО «ГК РТ» установлены организация, форма и способы ведения бухгалтерского учета на основании Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России N 94н), других действующих законодательных актов, регулирующих бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером. Применяется компьютерная технология обработки учетной информации с использованием компьютерной программы 1С:Бухгалтерия. Амортизация объектов основных средств, нематериальных активов производится линейным методом. При списании МПЗ, товаров применяется способ оценки себестоимости отпущенных запасов, товаров по средней себестоимости. Транспортные расходы по доставке товара сверх договорной цены поставки учитываются в составе фактических затрат на приобретение. Для учета затрат на производство применяется поэлементный метод учета затрат. Для реализации данного метода на счете 20 организуется аналитический субсчет для учета прямых затрат по каждому производственному заказу. Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат. На счете 26 «Общехозяйственные затраты» учитываются косвенные расходы. Расходы, которые нельзя отнести к конкретному виду продукции, распределяются пропорционально стоимости материальных затрат и списываются ежемесячно в полном размере. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Доходами от обычных видов деятельности признаются все систематически поступающие доходы по сделкам, являющимся предметом деятельности организации. В бухгалтерском учете предусмотрено создание следующих резервов: резерв на гарантийный ремонт; резерв на оплату предстоящих отпусков; резерв сомнительных долгов.

14. Среднесписочная численность за 2020 год 68 человек

Руководитель ООО «ГК РТ» Штурюк Д.В. (подпись)

Главный бухгалтер Мале Н.В. (подпись) Намисова Н.В. (расшифровка подписи)