

## ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО «Сетьстрой-ЕК»

### 1. Общие сведения

#### 1.1. Сведения об Обществе:

**Общество с ограниченной ответственностью «Сетьстрой-ЕК»** (далее Общество) зарегистрировано 25.04.2008 г., выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица

ОГРН 1086670014859

ИНН 6670211424, КПП 667001001

Сокращенное наименование Общества:

**ООО «Сетьстрой-ЕК»**

Юридический адрес Общества: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.39 оф. 15

Численности на 31 декабря 2020 года - 1

**1.2. Учредителями (участниками) Общества** по состоянию на отчетную дату являются  
- Пономарев Андрей Станиславович 100%

**1.3. Уставный капитал Общества** составляет 10 000 руб.

#### 1.4. Органы управления обществом:

Высший орган управления – общее собрание участников Общества,

Единоличный исполнительный орган – Директор

**1.5. Основными видами деятельности общества в 2020 г. являлись:**

- Торговля — 82%
- Аренда оборудования — 14%
- Аренда помещения — 4%

### 2. Учетная политика.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

#### 2.1. Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Министерством Финансов. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

#### 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

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.

### 2.3. Основные средства.

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценки основных средств не производится.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1. Амортизация начисляется линейным способом.

### 2.4. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

### 2.5. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости группы однородных материально – производственных запасов.

### 2.6. Управленческие расходы

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли (списываться со счета 26 в дебет счета 90, субсчет 90-2).

### 2.7. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг по текущей деятельности признавалась по «мере отгрузки» продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Директор



Пономарев А. С.





## 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 2020г.	1 471	278	-	(155)	1 594
	5250	за 2019г.	1 471	778	-	(778)	1 471
в том числе:							
Аренда недвижим. имущ. ул. Студенческая, 49	5241	за 2020г.	1 471	123	-	-	1 594
	5251	за 2019г.	1 471	-	-	-	1 471
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G7612013	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G8112007	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Рамка пристежки для башни TS21	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	423	-	(423)	-
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G8112009	5245	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдение Студенческая, 49	5246	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	278	778
в том числе:			
Аренда недвижим. имущ. ул. Студенческая, 49	5261	123	-
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G7612013	5262	-	100
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G8112007	5263	-	255
Рамка пристежки для башни TS21	5264	-	423
Башенный кран TEREX CTT 161/B-8 TS21 зав. номер G8112009	5265	97	-
Система видеонаблюдение Студенческая, 49	5266	58	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



### 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 2020г.	94 100	-	-	(94 100)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	104 250	-	15 735	(25 885)	-	-	-	94 100	-
в том числе: Займы	5302	за 2020г.	94 100	-	-	(94 100)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	104 250	-	15 735	(25 885)	-	-	-	94 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	233 647	-	-	(223 461)	-	-	(100)	10 186	-
	5315	за 2019г.	253 161	-	3 000	(22 514)	-	-	(2 420)	233 647	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	15 406	-	-	(5 320)	-	-	-	10 086	-
	5316	за 2019г.	34 920	-	3 000	(22 514)	-	-	-	15 406	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2020г.	218 241	-	-	(218 141)	-	-	-	100	-
	5317	за 2019г.	218 241	-	-	-	-	-	-	218 241	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	327 747	-	-	(317 561)	-	-	(100)	10 186	-
	5310	за 2019г.	357 411	-	18 735	(48 399)	-	-	(2 420)	327 747	-

## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

2 марта 2021 г.

Пономарев Андрей  
Станиславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "Сетьстрой"  
ОГРН 10866070714859  
г. Екатеринбург



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 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 \_\_\_\_\_

Пономарев Андрей  
Станиславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сетьстрой" ОГРН 1086610014859

**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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	246 714	-	199 705	-	(225 656)	(11 825)	-	-	-	208 938	-
	5530	за 2019г.	187 084	-	176 947	-	(117 339)	-	-	22	-	246 714	(480)
	5511	за 2020г.	55 500	-	24 299	-	(54 440)	-	-	-	-	25 359	-
	5531	за 2019г.	12 107	-	51 386	-	(7 993)	-	-	-	-	55 500	(480)
Итого	5512	за 2020г.	5 058	-	23 875	-	(58)	(5 000)	-	-	-	23 875	-
	5532	за 2019г.	8 331	-	3	-	(3 276)	-	-	-	-	5 058	-
	5513	за 2020г.	186 156	-	151 531	-	(171 158)	(6 825)	-	-	-	159 703	-
	5533	за 2019г.	166 646	-	125 558	-	(106 070)	-	-	22	-	186 156	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	246 714	-	199 705	-	(225 656)	(11 825)	-	X	X	208 938	-
	5520	за 2019г.	187 084	-	176 947	-	(117 339)	-	-	X	X	246 714	(480)

## 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	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	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долговой в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	569 783	-	15 429	(567 142)	-	-	-	-	18 071	
	5571	за 2019г.	493 117	55 733	20 933	-	-	-	-	-	569 783	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	569 783	-	15 429	(567 142)	-	-	-	-	18 071	
	5573	за 2019г.	493 117	55 733	20 933	-	-	-	-	-	569 783	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 671	194 211	1 472	(36 658)	-	-	X	X	183 695	
	5580	за 2019г.	80 050	49 003	8 759	(113 164)	-	-	22	-	24 671	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 616	150 469	2	(23 775)	-	-	-	-	151 311	
	5581	за 2019г.	880	24 018	-	(282)	-	-	-	-	24 616	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	52	3 362	-	(16)	-	-	-	-	3 398	
	5583	за 2019г.	66	(15)	26	(46)	-	-	22	-	52	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	40 380	1 470	(12 867)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	79 102	25 000	8 733	(112 835)	-	-	-	-	28 983	
прочая	5566	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
	5586	за 2019г.	4	-	-	(1)	-	-	-	-	3	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	594 454	194 211	16 901	(603 800)	-	-	X	X	201 766	
	5570	за 2019г.	573 167	104 736	29 692	(113 164)	-	-	X	X	594 454	



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пономарев Андрей  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

ОАО «Сельстрой»  
 ОГРН 1086670694100

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 229	3 613
Расходы на оплату труда	5620	85	86
Отчисления на социальные нужды	5630	26	27
Амортизация	5640	4 672	4 717
Прочие затраты	5650	26 702	28 045
Итого по элементам	5660	34 714	36 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	256 713	22 968
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	291 427	59 456

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пономарев Андрей  
 Станиславович  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.