

**П О Я С Н Е Н И Я  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЮГОВОСТОКТЕХМОНТАЖ ВМУ-2»

ЗА 2020 ГОД

**Сведения об организации**

Юридический адрес:

394019, г. Воронеж, пер. Лискинский, 1а

ОГРН 1023601551643

Общество зарегистрировано 21.06.2002 г.

Уставный капитал общества на 01.01.2021 г.:

Уставный капитал составил 30646088 рублей,

Разделенный на 30646088 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (гос. регистрация № 1-01-42289-А от 1 августа 2002 г., № 1-01-42289-А001D от 11 августа 2008 г.).

Регистратор: АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»

Учредители общества:

юридические лица:

ООО ИК «ССТМ»-5625000 акций, ООО ЛК «ССТМ»-5625000 акций,

ООО УСК «ССТМ»-7250000-акций, ООО ФК «ССТМ»-5625000 акций,

ООО ХК «ССТМ»-5625000 акций,

физические лица 33 человека-896088 акций.

Органы управления обществом:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Ловцов Е.А.

Совет директоров:

Малышев О.М. – председатель совета директоров

Воронов Л.И. – член совета директоров

Хмелевской А.В. – член совета директоров

Ловцов Е.А. – член совета директоров

Фирсов В.Е. – член совета директоров

Сологуб Ю.В. – член совета директоров

Шипухов О.А. – член совета директоров

Наименование показателя		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Среднесписочная численность сотрудников	человек	5	5	5



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	1 861		-	-	1 861
	5250	за 2019 г.	1861		-	-	1 861
в том числе: станки			1861				1861

## 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	52 80	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52 81	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52 82	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52 83	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	52 84	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52 85	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	52 86	2664	2664	2664

## 3. Финансовые вложения

3.1. В бухгалтерском балансе ОАО «Юговостоктехмонтаж ВМУ-2» финансовых вложений не числится.

## 4. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ учитываются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тысяч рублей. Запасы в бухгалтерской отчетности отражаются по первоначальной стоимости. При списании запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

## 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 снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	18 661	-	4 058	(2 748)	-	-	X	19 971	-
	5420	за 2019 г.	17 532	-	4 426	(3 297)	-	-	X	18 661	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	18 511	-	769	(226)	-	-	-	19 054	-
	5421	за 2019 г.	17 532	-	1 280	(300)	-	-	-	18 511	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	150	-	1 067	(300)	-	-	-	917	-
	5423	за 2019 г.	-	-	375	(225)	-	-	-	150	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе отражена краткосрочная дебиторская задолженность, долгосрочной задолженности нет. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 3511,0 тыс. руб., в том числе заказчики 3477,0 тыс. руб.

По задолженности должникам направлены претензии.

### 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	
					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	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	3 224	-	290	-	(3)	-	-	-	-	-	-	3 511
	5530	за 2019 г.	3 062	-	255	-	(94)	-	-	-	2	-	-	3 224
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 188	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	3 477
	5531	за 2019 г.	2 989	-	251	-	(52)	-	-	-	-	-	-	3 188
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	15	-	2	-	(14)	-	-	-	-	-	-	3
Прочая	5513	за 2020 г.	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5533	за 2019 г.	58	-	2	-	(28)	-	-	-	2	-	-	33
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	3 224	-	290	-	(3)	-	-	X	X	X	-	3 511
	5520	за 2019 г.	3 062	-	255	-	(94)	-	-	X	X	X	-	3 224

### 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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	50 950	2 116	-	(258)	(115)	-	-	-	52 693
	5580	за 2019 г.	49 926	1 811	-	(74)	(715)	-	2	-	50 950
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 101	2 076	-	(3)	(105)	-	-	-	52 069
	5581	за 2019 г.	49 061	1 800	-	(60)	(700)	-	-	-	50 101
авансы полученные	5562	за 2020 г.	162	11	-	-	-	-	-	-	173
	5582	за 2019 г.	162	-	-	-	-	-	-	-	162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	355	5	-	(239)	-	-	-	-	121
	5583	за 2019 г.	351	11	-	(8)	-	-	2	-	355
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	262	-	-	-	-	-	-	-	262
	5585	за 2019 г.	262	-	-	-	-	-	-	-	262
прочая	5566	за 2020 г.	70	24	-	(16)	(10)	-	-	-	68
	5586	за 2019 г.	90	1	-	(7)	(15)	-	-	-	70
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	55 90	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 91	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	55 92	-	-	-
	55 93	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	706	1052
Расходы на оплату труда	5620	877	1 028
Отчисления на социальные нужды	5630	268	315
Амортизация	5640	35	75
Прочие затраты	5650	336	302
Итого по элементам	5660	2 222	2 772
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	2 222	2 772

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призна-но	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

## 10. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Основным видом деятельности организации являются строительно-монтажные работы. Выручка за 2020 год по основному виду деятельности составила 1848 тыс. руб. Выручка в отчете отражается без учета НДС.

Код строки отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	Сумма тыс.руб
2200	<b>Прибыль от продаж(убыток)</b>	<b>-789</b>
2340	<b>Прочие доходы</b>	<b>847</b>
	В том числе:	
	Доход от списания просроченной кредиторской задолженности	116
	Восстановления стоимости материалов	75
	Доход от ликвидации основных средств	52
	Доход от реализации основных средств	604
2350	<b>Прочие расходы</b>	<b>53</b>
	В том числе:	
	Услуги банка	23
	Пени, штрафы по договорам	2
	Ведение реестра акционеров	28
2410	Текущий налог на прибыль	1
2460	Прочее (пени по налогам)	28
2400	Чистая прибыль (убыток)	-24

Всего чистый убыток составил 24 тыс. рублей.

## 11. Прочие пояснения.

### 11.1 Информация по сегментам.

ОАО «Юговостоктехмонтаж ВМУ-2» не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг в публичной форме.

Характер деятельности предприятия и положения учетной политики не предполагают использование отчетных сегментов.

В отчетном периоде совместная деятельность не велась, доверительное управление имуществом не осуществлялось.

Акции общества за отчетный период не продавались и не покупались.

В деятельности Общества отсутствуют события после отчетной даты, условные обязательства или условные активы, способные повлиять на финансовое состояние организации до подписания годовой отчетности.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Налоговая база по НДС определяется в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и журналов-ордеров бухгалтерского учета.

### Чистые активы общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2522	2577	2631
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19971	18661	17532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3511	3224	3062
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467	310	74
Прочие оборотные активы	1260	56869	56869	57295
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>83341</b>	<b>81621</b>	<b>80593</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 62	2 62	262
Кредиторская задолженность	1520	52432	50688	49664
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>52694</b>	<b>50950</b>	<b>49926</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>30 647</b>	<b>30 671</b>	<b>30 668</b>

#### 11.2 Информация о связанных сторонах.

Со связанными сторонами не осуществлялись операции  
Изменения в списке аффилированных лиц за прошедший 2020 год:

Аффилированными лицами являются на 01.01.2021 года

Физические лица:

Малышев О.М. - председатель Совета директоров  
Воронов Л.И. - член Совета директоров  
Ловцов Е.А. - генеральный директор  
Хмелевской А.В. - член Совета директоров  
Фирсов В.Е. - член Совета директоров  
Сологуб Ю.В. - член Совета директоров  
Шипухов О.А. - член Совета директоров

Юридические лица:

ООО Управляющая строительная компания «Спецстальтехмонтаж» ОГРН 1023601551643.

Основными поставщиками в 2020 году являлись:  
ОАО «Ростелеком»,  
ООО «ТНС энерго Воронеж»  
ООО «РВК-Воронеж»

Главный бухгалтер

Хорошилова Л.В.