

Пояснительная записка

за 2020 год

ООО "ЖБИ-5"

1.Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "ЖБИ-5"
- 1.2. Юридический адрес: 633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24а
- 1.3. Почтовый адрес: 633203, Новосибирская обл, Искитим г, Индустриальный мкр, дом № 24а
- 1.4. Дата государственной регистрации: 08 августа 2011г., основной государственный регистрационный № 1115483001930
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
- 1.6. Среднесписочная численность на предприятии за 2020г., составляет 206 человек.
- 1.7. Основной вид экономической деятельности за 2020г-Производство изделий из бетона для использования в строительстве
- 1.8. Бухгалтерский учет ведется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ.

2.Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией .
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2.Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.
- 2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Доходы предприятия:

Доходы за 2020год.		
№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Выручка от реализации услуг	472 236.0
2	Выручка от реализации покупных товаров	65 000.0
	ВСЕГО	537 236.0

№п/п	Наименование показателя	Сумма(тыс.руб)
1	Прочие доходы: по договорам ДДУ;реализация ТМЦ; % к получению; прочие доходы	46 085.0
	ВСЕГО	46 085.0

4.Социальные показатели.

№	Показатель	За2020г.
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	206
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	84 245
3.	Сумма начисленных страховых взносов ,тыс. руб.	20 904

Генеральный директор



Удальев О.И.

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.	2 144	13 366	(3 479)	(6 998)	5 033
	5250	за 2019 г.	124	16 061	(597)	(13 444)	2 144
в том числе:							
Машина стыковочная МСО-606	5241	за 2020 г.	-	190	-	-	190
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма горизонтальная для изгот. колонн, ригелей, свай, ТЕСНОСОМ (2х местная, дл. 28м)	5242	за 2020 г.	-	40	-	-	40
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок-машина для изготовления птель, анкеров, стибов (автоматич. гибочный станок с ЧПУ) зав. №191044	5243	за 2020 г.	-	211	-	-	211
	5253	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Станок МЕР-OMES CRE1206F (автомат. гидравлические ножницы с ЧПУ для производства каркаса ж/б панелей)	5244	за 2020 г.	15	-	-	(15)	-
	5254	за 2019 г.	-	15	-	-	15
Правильно отрезная машина ПМ-14	5245	за 2020 г.	-	78	-	-	78
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ножницы СНЖ-172	5246	за 2020 г.	-	26	-	-	26
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина стыковочная МСО-606	5247	за 2020 г.	-	311	-	-	311
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила "ВОМАР" (для резки профиля)	5248	за 2020 г.	-	85	-	-	85
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварка под флюсом АДФ2001 или ТДФЖ2002	5249	за 2020 г.	-	41	-	-	41
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина контактной сварки МТ-1928		за 2020 г.	-	93	-	-	93
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина контактной сварки подвесная МТП-1110		за 2020 г.	-	75	-	-	75
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки СПЕКТРУМ 125С		за 2020 г.	-	25	-	-	25
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пистолет для вязки арматуры		за 2020 г.	-	27	-	-	27
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль строительный 2,4*6		за 2020 г.	-	142	-	-	142
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма "Плита дорожная ПДНм (одно изделие, 6000*2000*140) №8		за 2020 г.	-	966	483	(483)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма "Плита дорожная ПДНм (одно изделие, 6000*2000*140) №9		за 2020 г.	-	966	483	(483)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат AlphaMIG- 350S (Источник сварочный) №1		за 2020 г.	-	63	-	-	63
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат AlphaMIG- 350S (Источник сварочный) №1		за 2020 г.	-	63	-	-	63
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Маслостанция МГС 700-0,8-Р-2 (двухлоточная, без педали)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	52	-	-	-	-	-	(52)	-
Форма 2ПГ12 "Плита ребристая" (с предварительным натяжением, 11960*2980*450)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 605	-	-	-	-	-	(1 605)	-
Бетоноукладчик (изготовление)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	479	-	-	-	-	-	(479)	-
Станок для резки арматуры GQ50	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	187	-	-	-	-	93	(93)	-
Станок- машина для изготовления птель, анкерov, стгибов (автоматич. гибочный станок с ЧПУ) зав. №191044	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	3 783	-	-	-	-	-	(3 783)	-
Сварочный источник КЕДР AlphaMIG-350S (30-350A, 380В)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	113	-	-	-	-	-	(113)	-
Форма ЛМП 60.11.15-5 без паровой рубашки, стационарная	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 152	-	-	-	-	-	(1 152)	-
Форма ЛМП 60.11.17-5 без паровой рубашки, стационарная	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 228	-	-	-	-	-	(1 228)	-
Стенд универсальный для производства преднапряженных и не преднапряженных ж/б изделий №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	270	-	-	-	-	-	(270)	-
Стенд универсальный для производства преднапряженных и не преднапряженных ж/б изделий №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	270	-	-	-	-	-	(270)	-
Форма сваи С 160.40 (два изделия, оголовки, без предварительного напряжения) №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	734	-	-	-	-	-	(734)	-
Форма сваи С 160.40 (два изделия, оголовки, без предварительного напряжения) №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	734	-	-	-	-	-	(734)	-
Форма сваи С 160.40 (два изделия, оголовки, без предварительного напряжения) №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	734	-	-	-	-	-	(734)	-
Форма сваи С 160.40 (два изделия, оголовки, без предварительного напряжения) №4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	734	-	-	-	-	-	(734)	-
Форма сваи С 160.40 (два изделия, оголовки, без предварительного напряжения) №5	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	734	-	-	-	-	-	(734)	-
Аппарат плазменной резки пневмоподжигом TRITON CUT 130PN	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	251	-	-	-	-	125	(125)	-

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	15	155
в том числе:			
Станок МЕР-OMES CRE1206F (автомат. гидравлические ножницы с ЧПУ для производства каркаса ж/б панелей)	5261	15	-
Парогенератор Электрический ПГЭ-100	5262	-	16
Установка натяжения канатов	5263	-	38
Станок-машина для изготовления петель, анкерov, стгибов (автоматич. гибочный станок с ЧПУ) зав.№191044	5264	-	101
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	24 276	24 276	24 276
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 _____
 (подпись) **Удальев Олег Иванович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Удальцев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Удальев Олег Иванович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	71 053	-	49 111	-	(62 475)	-	(62 475)	-	-	-	-	29	290	58 008	-
	5530	за 2019 г.	51 892	-	63 536	-	(44 404)	-	(44 404)	-	-	-	-	29	-	71 053	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	61 435	-	35 656	-	(54 509)	-	(54 509)	-	-	-	-	-	-	42 582	-
	5531	за 2019 г.	48 127	-	54 355	-	(41 047)	-	(41 047)	-	-	-	-	-	-	61 435	-
Прочая	5512	за 2020 г.	9 309	-	6 768	-	(7 790)	-	(7 790)	-	-	-	-	-	-	8 287	-
	5532	за 2019 г.	1 565	-	9 167	-	(1 423)	-	(1 423)	-	-	-	-	-	-	9 309	-
Итого	5513	за 2020 г.	309	-	6 688	-	(176)	-	(176)	-	-	-	-	29	290	7 140	-
	5533	за 2019 г.	2 200	-	14	-	(1 934)	-	(1 934)	-	-	-	-	29	-	309	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	71 053	-	49 111	-	(62 475)	-	(62 475)	-	X	X	X	X	X	58 008	-
	5520	за 2019 г.	51 892	-	63 536	-	(44 404)	-	(44 404)	-	X	X	X	X	X	71 053	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
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 кредитной дебиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	530 001	107 222	16 048	(129 344)	-	29	290	-	524 246	
	5580	за 2019 г.	514 637	69 897	16 935	(71 230)	-	29	-	(268)	530 001	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 272	35 013	-	(16 802)	-	-	-	-	68 483	
	5581	за 2019 г.	37 729	23 229	-	(10 663)	-	-	-	(22)	50 272	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	46 112	25 968	-	(45 928)	-	-	-	-	26 152	
	5582	за 2019 г.	31 310	42 333	-	(27 497)	-	-	-	(33)	46 112	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 291	124	7	(6 245)	-	-	262	-	2 438	
	5583	за 2019 г.	8 166	598	-	(474)	-	-	-	-	8 291	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	407 122	42 540	16 041	(56 864)	-	-	-	-	408 839	
	5585	за 2019 г.	422 747	-	16 935	(32 561)	-	-	-	-	407 122	
прочая	5566	за 2020 г.	18 204	3 577	-	(3 505)	-	29	28	-	18 333	
	5586	за 2019 г.	14 686	3 738	-	(36)	-	29	-	(212)	18 204	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	530 001	107 222	16 048	(129 344)	-	X	X	-	524 246	
	5570	за 2019 г.	514 637	69 897	16 935	(71 230)	-	X	X	(268)	530 001	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Удальцев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	347 653	368 304
Расходы на оплату труда	5620	76 820	75 414
Отчисления на социальные нужды	5630	19 132	24 094
Амортизация	5640	5 931	5 127
Прочие затраты	5650	125 976	116 546
Итого по элементам	5660	575 512	589 485
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 290	12 693
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	577 802	602 178



Руководитель _____ (подпись)
Удальцев Олег Иванович (расшифровка подписи)

30 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	-	9 087	(9 087)	-	-
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	-	9 087	(9 087)	-	-



Руководитель Удальев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.