

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год по ООО "РСУ СКЭК" ИНН 4205076199,
650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 50А
вид экономической деятельности - строительство местных линий электропередачи и связи**

тыс.руб.

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

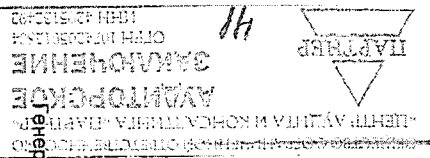
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период		Периоденка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	709	(434)	76	-	(80)	-	785	(514)
	5110	за 2019 г.	458	(334)	251	-	(100)	-	709	(434)
в том числе:		за 2020 г.								
Программные продукты с неисключительным правом	5101	за 2020 г.	709	(434)	76	-	(80)	-	785	(514)
	5111	за 2019 г.	458	(334)	251	-	(100)	-	709	(434)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121
Всего		5120	-	5120	-
в том числе:		5121	-	5121	-



Генеральный директор

Пьянов Ю.А.



Главный бухгалтер

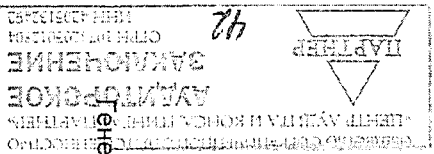
Крючкова С.А.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	455	59	26
в том числе:				
Программные продукты с неисключительным правом	5131	455	59	26

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			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	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Пьянов Ю.А.

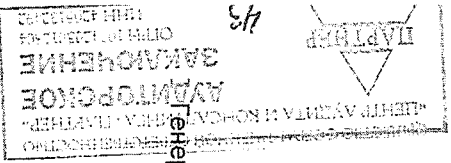


Главный бухгалтер

Крючкова С.А.

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
				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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.

Главный бухгалтер _____ Крючкова С.А.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	11 828	(8 460)	8 270	(1 206)	1 206	(2 615)	18 892	(9 869)
	5210	за 2019 г.	10 776	(8 574)	2 011	(959)	959	(846)	11 828	(8 460)
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	2 512	(1 680)	1 087	(198)	198	(458)	3 401
	5211	за 2019 г.	2 021	(1 305)	491	-	-	(375)	2 512	(1 680)
Сооружения	5202	за 2020 г.	2 748	(2 748)	0	-	-	-	2 748	(2 748)
	5212	за 2019 г.	2 748	(2 740)	0	-	-	(8)	2 748	(2 748)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	738	(537)	310	-	-	(98)	1 048	(635)
	5213	за 2019 г.	511	(511)	227	-	-	(26)	738	(537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	22	(22)	0	-	-	-	22	(22)
	5214	за 2019 г.	45	(45)	0	(23)	23	-	22	(22)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	5 761	(3 426)	6 774	(1 008)	1 008	(2 052)	11 527	(4 470)
	5215	за 2019 г.	5 404	(3 926)	1 293	(936)	936	(436)	5 761	(3 426)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	47	(47)	99	-	-	(7)	146	(54)
	5216	за 2019 г.	47	(47)	0	-	-	-	47	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

генеральный директор

Пьянов Ю.А.

Главный бухгалтер

Крючкова С.А.

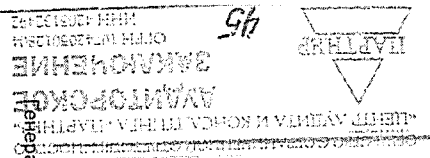


2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020 г.	-	8 270	-	-	(8 270)	-
		за 2019 г.	-	2 011	-	-	(2 011)	-
в том числе:								
Машины и оборудование	52401	за 2020 г.	-	1 088	-	-	(1 088)	-
	52501	за 2019 г.	-	491	-	-	(491)	-
офисное оборудование	52402	за 2020 г.	-	310	-	-	(310)	-
	52502	за 2019 г.	-	227	-	-	(227)	-
Транспортные средства	52403	за 2020 г.	-	6 774	-	-	(6 774)	-
	52503	за 2019 г.	-	1 293	-	-	(1 293)	-
Другие виды основных средств	52404	за 2020 г.	-	98	-	-	(98)	-
	52504	за 2019 г.	-	0	-	-	0	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5261	-	-
Всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



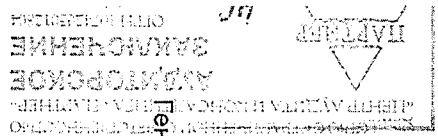
Генеральный директор _____
Пьянов Ю.А.



Главный бухгалтер _____
Крючкова С.А.

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	12	12	12
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	44 329	39 679	37 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



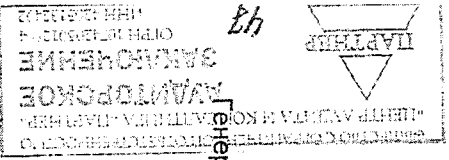
Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.

Бухгалтер _____ Крючкова С.А.



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



47
 Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.

Главный бухгалтер _____ Крючкова С.А.



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

Генеральный директор

Пьянов Ю.А.

Главный бухгалтер

Крючкова С.А.



ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО ВОССТАНАВЛИВАНИЯ
 АВАНАТОРКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ОТ 11.12.2020
 48

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



Генеральный директор

Пьянов Ю.А.



Главный бухгалтер

Крючкова С.А.

50

АВТОТОРКОЕ
ЗАМОРСКИЕ
ПАРТНЕР

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	96 249	98 249	269	269	42	42
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 926	182	182	182	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	320	84	84	84	42	42
прочая	5543	3	3	3	3	-	-
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	0	-	-	0	-	0
	5571	за 2019 г.	88	-	(88)	-	-	-
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.	0	-	0	-	-	0
	5574	за 2019 г.	88	-	(88)	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	124 487	554 681	(124 487)	-	-	554 681
	5580	за 2019 г.	75 290	124 487	(75 290)	(88)	-	124 487
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	85 477	326 381	(85 477)	-	-	326 381
	5581	за 2019 г.	55 082	85 477	(55 082)	-	-	85 477
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	195 828	-	-	-	195 828
	5582	за 2019 г.	8	0	(8)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	30 436	22 603	(30 436)	-	-	22 603
	5583	за 2019 г.	14 408	30 436	(14 408)	-	-	30 436
кредиты	5564	за 2020 г.	0	0	-	-	-	0
	5584	за 2019 г.	0	0	-	-	-	0
займы	5565	за 2020 г.	-	0	-	-	-	0
	5585	за 2019 г.	-	0	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	8 574	9 869	(8 574)	-	-	9 869
	5586	за 2019 г.	5 800	8 574	(5 800)	-	-	8 574
Итого	5580	за 2019 г.	124 487	554 681	(124 487)	-	-	554 681
	5570	за 2018 г.	75 378	124 487	(75 378)	-	-	124 487

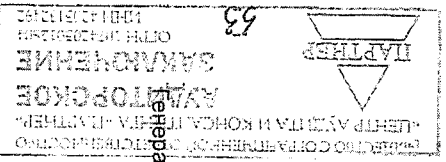


52
 ПАТЕНТ
 ЗАКАЗЧИКИ
 ЗАКАЗЧИКИ
 ЗАКАЗЧИКИ

Исполнитель Г. А.

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	117 721	40 328	19 981
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	117 721	40 328	19 981
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



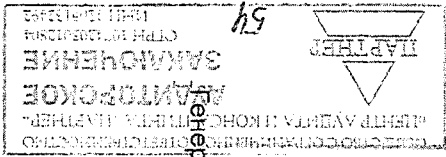
Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.



бухгалтер _____ Крючкова С.А.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	455 478	438 786		
Расходы на оплату труда	5620	95 633	81 888		
Отчисления на социальные нужды	5630	30 146	26 758		
Амортизация	5640	2 614	845		
Прочие затраты	5650	616 939	275 037		
Итого по элементам	5660	1 200 810	822 314		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	4605		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 605	0		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 205 415	817 709		



Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.



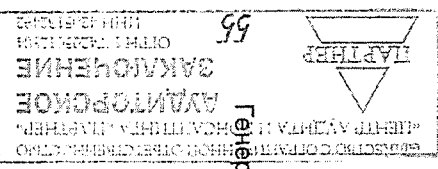
Кручкова С.А. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 695	16 188	(10 602)	(633)	17 647
в том числе:						
оценочное обяза-во на оплату отпуска	5701	6 847	12 573	(10 443)	-	8 976
оценочное обяза-во (резерв) на гарантийный ремонт	5702	5 848	3 615	(159)	(633)	8 671

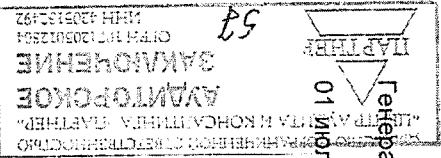
Генеральный директор _____ Пьянов Ю.А.

_____ Хрусталтер _____ Крючкова С.А.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



01 июля 2021 года
 Генеральный директор

Пьянов Ю.А.



Главный бухгалтер

Крючкова С.А.

01 июля 2021 года