

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

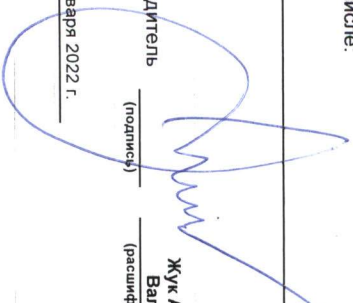
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	3а 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Жук Александр Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Января 2022 г.

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

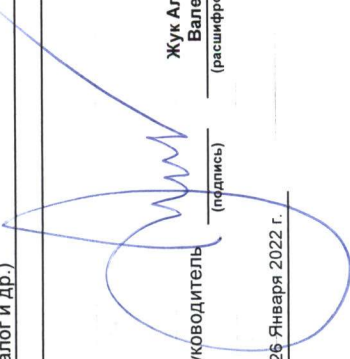
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	1142	-	-	-	1142
	5250	3а 2020 г.	1142	-	-	-	1142
в том числе:	5241	3а 2021 г.	1142	-	-	-	1142
	5251	3а 2020 г.	1142	-	-	-	1142

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 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 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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	-	32301	40286
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) **Жук Александр Валерьевич** (расшифровка подписи)

26 Января 2022 г.

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Жук Александр
 (подпись) Валерьевич
 (расшифровка подписи)

25 Января 2022 г.

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 снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	49230	-	-	2547	-	-	X	46683	-
	5420	3а 2020 г.	49993	-	-	763	-	-	X	49230	-
	5401	3а 2021 г.	49230	-	-	2547	-	-	-	46683	-
	5421	3а 2020 г.	49993	-	-	763	-	-	-	49230	-
в том числе:											

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		-	-	-

Жук Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

26 Января 2022 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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная 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	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2021 г.	3043	-	2428	-	3006	-	-	-	2465	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2020 г.	4660	-	698	-	2315	-	-	-	3043	-	
	5511	3а 2021 г.	1545	-	-	-	600	-	-	-	945	-	
	5531	3а 2020 г.	2803	-	161	-	1419	-	-	-	1545	-	
	5500	3а 2021 г.	3043	-	2428	-	3006	-	-	-	2465	-	
	Итого	5520	3а 2020 г.	4660	-	698	-	2315	-	-	3043	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	191	-	191	-	191	-
в том числе:							
ИП Елсуков Д.А.	5541	191	-	191	-	191	-

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 долго- в краткосрочную 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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	431263	6338	-	7082	-	430519	
	5580	3а 2020 г.	428616	14086	-	10785	654	431263	
в том числе:	5561	3а 2021 г.	8577	458	-	2342	-	6693	
	5581	3а 2020 г.	10351	2566	-	3771	569	8577	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5550	3а 2021 г.	431263	6338	-	7082	-	430519	
	5570	3а 2020 г.	428616	14086	-	10785	654	431263	
Итого									

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

Жук Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 Января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	2532	727
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	26	91
Прочие затраты	5650	178	245
Итого по элементам	5660	2736	1063
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	2736	1063

Руководитель _____ Жук Александр
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Января 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2021 год.

«Ремонтно-строительное управление – 6» было создано 01 июня 1993г. как структурное подразделение предприятия Пермтрансгаз и насчитывало в то время 80 человек. С июля 1997г. реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью «PCY-6».

Адрес: 617761, г. Чайковский, ул. Восточная, 75.

Телефон: (34241) 6-12-29.

Орган регистрации - Администрация г. Чайковского.

Директор ООО «PCY-6» Жук Александр Валерьевич.

Уставной капитал общества составляет 47920 тыс. рублей. В 2010 году завершился процесс по выкупу общества у ООО «Газпромтрансгазчайковский», произошла смена собственников. Уставной капитал общества остался без изменений. В составе учредителей – ООО «PCY-6», ООО «Строй-энтраст».

Предприятие имеет сертификат соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), регистрационный номер РОСС RU.ИК93.К00056.

Предприятие прекратило членство в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Альянс строителей» г. Москва, свидетельство №0511.3-2012-5920011517-С-018 от 18.12.2012, выданное на основании решения Президиума НП «СРО «Альянс строителей», протокол №88 от 18.12.2012г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

На сегодняшний день численность работников ООО «PCY-6» составляет 5 человек, из них управление – 5 человек.

ООО «PCY-6» может выполнять весь комплекс строительно-монтажных работ:

- подготовку строительной площадки, геодезические работы на стройплощадке,
- земляные работы, благоустройство,
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
- работы по устройству наружных инженерных сетей и внутренних санитарно-технических сетей и оборудования,
- работы по защите конструкций и оборудования,
- отделочные работы,
- работы по электрике,
- столярные работы и изготовление столярных изделий,
- производство асфальта и выполнение дорожных работ.

В отчетном периоде предприятие производит гарантированное обслуживание ранее построенных объектов, реализует невостребованные товарно-материальные ценности.

В 2021 году выручка составила 2273 тыс. рублей.

При анализе статей баланса обратим внимание на следующее:

- дебиторская задолженность составила 2,4 млн. рублей,
- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 6,7 млн. рублей,
- текущая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила 1,5 млн. рублей, в том числе пени и начисления по акту налоговой проверки за 2014 год,
- проинвентаризованы счета денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
- расходы организации являются экономически обоснованными и целесообразными.

По результатам подготовки и составления бухгалтерской отчетности за 2021 год выявлены убытки в общей сумме 2,4 млн. рублей. Основные убытки сложились по следующим позициям

- убыток от реализации судебными приставами имущества – 0,9 млн. рублей, управленческие расходы – 1,2 млн. рублей.

В 2022 году планируется завершить расчеты с контрагентами и рассмотреть дальнейшие планы деятельности организации.

Директор ООО «PCY-6»

Жук А.В.