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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

20 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 103	(2 273)	-	-	-	(831)	-	-	-	3 103	(3 103)
	5210	за 2021г.	3 103	(2 247)	-	-	-	(26)	-	-	-	3 103	(2 273)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	2 189	(1 359)	-	-	-	(831)	-	-	-	2 189	(2 189)
	5211	за 2021г.	2 189	(1 333)	-	-	-	(26)	-	-	-	2 189	(1 359)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5212	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Сооружения	5203	за 2022г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5213	за 2021г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	1 142	-	-	-	1 142
	5250	за 2021г.	1 142	-	-	-	1 142
в том числе:	5241	за 2022г.	1 142	-	-	-	1 142
	5251	за 2021г.	1 142	-	-	-	1 142

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	32 301
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

20 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	46 683	-	46 683	-	(70)	-	-	X	46 613	-	46 613
	5420	за 2021г.	49 230	-	49 230	-	(2 547)	-	-	X	46 683	-	46 683
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	45 650	-	45 650	-	(70)	-	-	-	45 580	-	45 580
	5421	за 2021г.	45 768	-	45 768	-	(117)	-	-	-	45 650	-	45 650
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 033	-	1 033	-	-	-	-	-	1 033	-	1 033
	5423	за 2021г.	3 463	-	3 463	-	(2 430)	-	-	-	1 033	-	1 033
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

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

20 февраля 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 465	-	49	-	(414)	-	-	-	-	41	2 140	-
	5530	за 2021г.	3 043	-	2 428	-	(3 006)	-	-	-	-	-	2 465	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 520	-	45	-	-	-	-	-	-	-	1 565	-
	5531	за 2021г.	1 498	-	2 428	-	(2 406)	-	-	-	-	-	1 520	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	945	-	4	-	(414)	-	-	-	-	41	576	-
	5533	за 2021г.	1 545	-	-	-	(600)	-	-	-	-	-	945	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 465	-	49	-	(414)	-	-	X	-	41	2 140	-
	5520	за 2021г.	3 043	-	2 428	-	(3 006)	-	-	X	-	-	2 465	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	191	-	191	-	191	-
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 долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	430 519	1 412	3	(982)	-	-	-	41	430 993
	5580	за 2021г.	431 263	6 338	-	(7 082)	-	-	-	-	430 519
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 693	110	-	(72)	-	-	-	-	6 731
	5581	за 2021г.	8 577	458	-	(2 342)	-	-	-	-	6 693
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 505	1	3	(910)	-	-	-	8	607
	5583	за 2021г.	2 169	218	-	(882)	-	-	-	-	1 505
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	422 321	1 301	-	-	-	-	-	33	423 655
	5586	за 2021г.	420 517	5 662	-	(3 858)	-	-	-	-	422 321
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	430 519	1 412	3	(982)	-	X	-	41	430 993
	5570	за 2021г.	431 263	6 338	-	(7 082)	-	X	-	-	430 519

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	2 532
Расходы на оплату труда	5620	967	-
Отчисления на социальные нужды	5630	242	-
Амортизация	5640	831	26
Прочие затраты	5650	301	178
Итого по элементам	5660	2 341	2 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 341	2 736

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

Руководитель _____ **Жук Александр Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2022 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 «РСУ-6».

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

Телефон: (34241) 6-12-29.

Орган регистрации - Администрация г. Чайковского.

Директор ООО «РСУ-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 «РСУ-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 члéнство 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 «РСУ-6» составляет 4 человека, из них управление – 4 человека.

ООО «РСУ-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 2022году выручка составила 133 тыс. рублей.

При анализе статей баланса обратим внимание на следующее:

-дебиторская задолженность составила 2,1 млн. рублей,

-кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 6,7 млн. рублей,

-текущая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила 0,6 млн. рублей, в том числе пени и начисления по акту налоговой проверки за 2014год,

-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 2022 год выявлены убытки в общей сумме 1,7 млн. рублей. Основные убытки сложились по следующим позициям

- управленческие расходы – 1,3 млн. рублей.

В 2023 году планируется завершить расчеты с контрагентами и рассмотреть дальнейшие планы деятельности организации.

Директор ООО «РСУ-6» Жук А.В.