

## Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Альянс" (ООО "Строй-Альянс")

Юридический адрес: ул. Лазо, д. 16 "Б", кв. 11, п. Усть-Камчатск, Камчатский край, 684414.

### Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 2020 г.

ООО "Строй-Альянс" зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 3 по Камчатскому краю 08.08.2011 г, ИНН 4109005318, ОГРН 1114177002224, действует на основании устава от 29.07.2011 г, основным видом деятельности является: производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловая энергия) котельными.

ООО "Строй-Альянс" осуществляет производственную деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии (отопление, ГВС) в пределах территории Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района. Оказывает услуги отопления, ГВС населению Усть-Камчатского сельского поселения и социальной сфере Усть-Камчатского муниципального района.

По итогам работы за 2020 год ООО "Строй-Альянс" сообщает:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Среднесписочная численность составила -    | 9 человек.       |
| 2. Выручка от производственной деятельности - | 22 604 тыс. руб. |
| 3. Сумма актива баланса -                     | 7 320 тыс. руб.  |

На основании финансовых показателей за 2020 год ООО "Строй-Альянс" относится к субъектам малого предпринимательства, является микропредприятием.

На основании Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" ООО "Строй-Альянс" аудиторское заключение по итогам производственно-финансовой деятельности за 2020 г не предоставляет.

Приложение:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Наличие и движение основных средств           | 1 лист |
| 2. Наличие и движение запасов                    | 1 лист |
| 3. Запасы в залоге                               | 1 лист |
| 4. Наличие и движение дебиторской задолженности  | 1 лист |
| 5. Наличие и движение кредиторской задолженности | 1 лист |
| 6. Затраты на производство                       | 1 лист |

Генеральный директор



С.Г. Бобряшов

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

тыс. руб.

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

## 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 19 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе												
(вид)	5502	за 20 20 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 19 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5503	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1)</sup>	2 222	( )	16 985		( 17 883 )	( )			1 324	( )
	5530	за 20 19 г. <sup>2)</sup>	1 624	( )	18 879		( 18 281 )	( )			2 222	( )
в том числе:												
по договорам с покупателями	5511	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	2 222	( )	16 985		( 17 883 )	( )			1 324	( )
	5531	за 20 18 г. <sup>2)</sup>	1 624	( )	18 879		( 18 281 )	( )			2 222	( )
(вид)	5512	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )				( )
	5532	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )				( )
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		X		( )
	5520	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		X		( )

ООО "Строй-Альянс" ИНН 4109005318

тыс. руб.

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0		0		0	
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

## 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) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>				(            )	(            )	(            )	
	5571	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>				(            )	(            )	(            )	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>				(            )	(            )	(            )	
	5572	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>				(            )	(            )	(            )	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1)</sup>	3 618	8 213		(    7 222    )	(            )		4 609
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup>	4 598	7 997		(    8 977    )	(            )		3 618
в том числе:									
задолжен перед поставщиками	5561	за 20 <u>20</u> г. <sup>1)</sup>	3 618	8 213		(    7 222    )	(            )		4 609
	5581	за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup>	4 598	7 997		(    8 977    )	(            )		3 618
и т.д.	5562								
	5582								
Итого	5550	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>				(            )	(            )	х	
	5570	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>				(            )	(            )	х	

ООО "Строй-Альянс" ИНН 4109005318

тыс. руб.

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20 г.</u> <sup>4)</sup>	На 31 декабря <u>20 19 г.</u> <sup>2)</sup>	На 31 декабря <u>20 18 г.</u> <sup>5)</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 20 г.</u> <sup>1)</sup>	За <u>20 19 г.</u> <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	13 356	12 142
Расходы на оплату труда	5620	5 465	6 118
Отчисления на социальные нужды	5630	1 205	1 845
Амортизация	5640	165	208
Прочие затраты	5650	1 378	1 147
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 569	21 460