

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОЧЕТНОСТИ за 2020 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РегионТрансСтрой» (далее - Общество) образовано на основании решения участников от 29.11.2007 года, занесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11.12.2007 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1073460006817.

Юридический (фактический) адрес: Российская Федерация. 400120, г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д.19.

10.01.2020 года Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Регионстройпуть» (ОГРН 1063460053788). Информация об изменении числовых показателей бухгалтерской отчетности в результате присоединения представлена в Приложение №1 настоящих Пояснений.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Случаев допущения отступления от этих правил в отчетном периоде не было.

**Раздел 1. Краткая характеристика структур
и основных направлений деятельности**

1.1. Основным видом деятельности в отчетном периоде являлось строительство, капитальный ремонт и реконструкция железных дорог (код ОКВЭД 42.12), заказчик – ООО «ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ» (ИНН 7710473036).

Также Общество в отчетном периоде осуществляло деятельность по продаже имущества (в т.ч. недвижимого), оказывало услуги производственного характера (услуги техники, выгрузка материалов и т.п.), услуги управления, юридические и прочие услуги.

1.2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 47 человек.

1.3. В отчетном периоде Общество имело обособленное подразделение ООО «УК «РТС» на ст. Гремячая (адрес 404354, Котельниковский р-н, ж.д.ст.Гремячая, ул.Железнодорожная, дата постановки на учет – 17.04.2017 г.).

1.5. Руководителем Общества в отчетном периоде являлся генеральный директор Амбардзян Роберт Михайлович, действующий на основании Устава, Решения № 2 единственного участника ООО «УК «РТС» от 30.11.2017 г., продление полномочий на основании Решения № 16 от 30.11.2020 г.

Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляла бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Буровой Еленой Владимировной.

1.6. Сведения о действовавших в отчетном периоде расчетных счетах:

№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка	Местонахождение банка (адрес)	Дата открытия счета	Дата закрытия счета в отчетном периоде
1	Расчетный, в рублях РФ	40702810122080009235	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д	14.12.07	
2	Расчетный, в рублях РФ	40702810326010003224	Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на Дону	400066, г. Волгоград, ул. Советская, д.7	24.09.15	

Раздел 2. Учетная политика организации

Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета за отчетный период:

Положение учетной политики	Содержание положения на отчетный период	Изменения на следующий год
Метод начисления амортизации	Линейный, исходя из срока полезного использования объекта	
Списание стоимости отдельных объектов основных средств	Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ. Стоимость таких объектов списывается на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.	
Оценка материально-производственных запасов (МПЗ)	МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления без использования счетов 15 и 16.	
Оценка МПЗ при выбытии	При отпуске МПЗ и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости МПЗ по местам хранения.	
Признание доходов от строительно-монтажных работ	Определяется по мере выполнения отдельных работ по конструктивным элементам или этапам методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности".	
Учет и распределение затрат	Учет затрат на получение доходов от основного вида деятельности осуществляется на счетах 20, 23, 25, 26. Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, ежемесячно относятся на себестоимость конкретного продукта труда (номенклатурной группы) пропорционально заработной плате, отраженной по дебету счета 20 (23). Распределение производится по каждому производственному подразделению. Расходы, отраженные по дебету счета 20 (23) и отражающие фактическую себестоимость выполненных работ (оказанных услуг), ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет 90-2 "Себестоимость продаж"). Остаток по счету 20 (23) на конец отчетного месяца показывает стоимость незавершенного производства (строительства). В Обществе формируется ограниченная себестоимость строительной продукции по методу "директ-костинг". Косвенные (накладные) расходы, учтенные на счете 26, списываются, минуя прямые затраты, непосредственно на счет учета реализации.	
Оценка незавершенного производства (строительства)	Незавершенное производство (строительство) в Обществе оценивается по фактической производственной себестоимости: по стоимости затрат на принятые субподрядные работы и/или иные понесенные затраты по выполненным, но не принятым работам.	
Метод определения доходов и расходов	По методу начисления	

28.12.2020 года в налоговый орган по месту нахождения Общества подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2021 года.

Раздел 3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

3.1. Расшифровка показателей основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, оценочных обязательств, а также затрат на производство представлены в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Приложение 2).

3.2. Структура доходов по основному виду деятельности (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах):

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 год		За 2019 год	
		Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	Выручка по выполненным работам (оказанным) услугам при строительстве железных дорог	15 166	74,44	108 127	89,46
2	Выручка от реализации товаров	---	---	870	0,72
3	Выручка от оказания услуг производственного характера	2 007	9,85	7 705	6,37
4	Выручка по договорам аренды имущества	3 172	15,57	757	0,63
5	Выручка от реализации прочих услуг	29	0,14	3 403	2,82
	ИТОГО	20 374		120 862	

3.3. Структура расходов по основному виду деятельности (стр.2120 Отчета о финансовых результатах):

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 год		За 2019 год	
		Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	Расходы по выполненным работам (оказанным) услугам при строительстве железных дорог	40 097	97,53	137 531	96,59
2	Стоимость покупных товаров	---	---	805	0,56
3	Расходы по договорам аренды, прочие	1 014	2,47	4 054	2,85
	ИТОГО	41 111		142 390	

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

В отчетном году Общество осуществляло хозяйственные операции со следующими связанными сторонами:

№ п/п	Наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным
1	Амбардзян Роберт Михайлович	РФ, генеральный директор	П.п. 7 ч. 2 ст. 105.1 НК РФ
2	Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройпуть» (прекратило деятельность 10.01.2021 в связи с присоединением к Обществу)	400038, г. Волгоград, р.п.Горьковский, ул. Волгоградская, д. 103.	П.п. 3 ч. 2 ст. 105.1 НК РФ П.п. 7 ч. 2 ст. 105.1 НК РФ
3	ООО «Акватория» ИНН 6450085679)	410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 30/32, пом IV	П.п. 3 ч. 2 ст. 105.1 НК РФ
4	ООО «ЕВРОМАГИСТРАЛЬ» (ИНН 5077025575), прекратило деятельность 02.03.2020 в связи с присоединением к ООО «Акватория»	410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 30/32, пом IV, комн.1	П.п. 3 ч. 2 ст. 105.1 НК РФ

Информация о характере операций представлена в Приложении №3.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Раздел 5. События после отчетной даты.

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

1. Исковые требования ООО «УК «РТС» к ответчику - ООО «НТК» (ИНН 6454108704) о взыскании денежных средств по договору строительного подряда № 31-ю/УК от 24.07.2018 г. (дело А57-12713/2019):

№ п/п	Суть исковых требований	Сумма требований, тыс. руб.	Стадия дела
1	Взыскание задолженности по оплате за выполненные работы	4 764,8	Ответчиком был подан встречный иск о взыскании с Общества 3,5 млн.руб. и расторжении договора. После проведения судебных экспертиз 17.02.2021 года XII арбитражным апелляционным судом принято решение о взыскании с ответчика в пользу Общества 3 708,8 тыс.руб., в том числе 3 422,4 тыс.руб. – основной долг; 286,4 тыс.руб. – неустойка за 26.01.19-22.04.19; а также в возмещение судебных расходов 124,8 тыс. руб. В удовлетворении остальной части первоначального иска Общества отказано и в удовлетворении встречного иска Ответчика отказано 09.03.2021 г. Ответчик подал кассационную жалобу на постановление апелляционного суда. 11.03.2021 г. суд первой инстанции направил дело в суд кассационной инстанции.
2	Взыскание пени (неустойки)	446,7	
	ИТОГО	5 211,50	

Кроме того, было приостановлено производство по делу А12-32378/2019 о взыскании с ООО «УК «РТС» в пользу ИП Горбуновой В.А. денежных средств за выполненные субподрядные договоры в рамках указанного выше договора строительного подряда до вступления в силу решения Арбитражного суда по делу А57-12713/2019. Сумма иска составляет 2 157,6 тыс.рублей, в т.ч. неустойка 319,3 тыс.руб.

В связи со вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2020 г. по делу № А57-12713/2019, производство по настоящему делу возобновлено. Определением суда от 03.03.2021 г. судебное заседание по делу назначено на 23.03.2021 г. В рамках судебного заседания будет подано ходатайство о приостановлении производства по делу №А12-32378/2019 на срок до момента вступления в законную силу постановления арбитражного суда кассационной инстанции по делу № А57-12713/2019.

2. ООО «ЖД Инвест» (ИНН 3334020097) подал в суд исковое заявление о взыскании с Общества неустойки в сумме 5 405,1 тыс.руб. по договору поставки № 17/01/17 от 17.01.2017 г. за просрочку оплаты за поставленный товар. Суд принял заявление к рассмотрению (дело А11-400/2021), судебное заседание назначено на 26.04.2021 года. Обществом подано ходатайство об уменьшении суммы неустойки с учетом применения положений ст.333 ГК РФ.

Раздел 6. Дополнительная информация.

Учредителем в отчетном году и после отчетной даты не принимались решения о прекращении части деятельности организации, о прекращении деятельности при реорганизации организации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.

Инвентаризация активов и обязательств проводилась перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Иная информация, подлежащая включению в пояснительную записку к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Приложения:

1. Информация об изменении числовых показателей бухгалтерской отчетности в результате присоединения ООО «Регионстройпуть» к ООО «УК «РТС» по состоянию на 10.01.2020 года;
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
3. Информация о хозяйственных операциях по связанным сторонам.

Генеральный директор

Р.М. Амбардянян

Главный бухгалтер

Е.В. Бурова



19 Марта 2021 года.

Информация об изменении числовых показателей бухгалтерской отчетности
в результате присоединения ООО "Регионстройпуть" к ООО "УК "РТС"
по состоянию на 10.01.2020 года

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Данные до присоединения, тыс. руб.		Расчеты/ корректировки, тыс. руб.	Данные ООО "УК "РТС" после присоединения, тыс. руб.
			ООО "УК "РТС"	ООО "РСР"		
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110				
	Основные средства	1150	7 043	350	7043 + 350	7 393
	Отложенные налоговые активы	1180	5 832	25 295	5832 + 25295	31 127
	Итого по разделу I	1100	12 875	25 645	X	38 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	10 693	5 300	10693 + 5300	15 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	-	37 + 0	37
(1)	Дебиторская задолженность	1230	73 049	780	73049 + 780 -	34 084
	в том числе взаимные обязательства		39 656	89	39656 - 89	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 015	-	2015 + 0	2 015
	Прочие оборотные активы	1260	215	3	215 + 3	218
	Итого по разделу II	1200	86 009	6 083	X	52 347
	ИТОГО БАЛАНС	1600	98 884	31 728	X	90 867
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
(2)	Уставный капитал	1310	1 300	1 432		2 732
(3)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 752	-15 075	67052 - 13643 - 2732	50 677
	Итого по разделу III	1300	67 052	-13 643	X	53 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1410	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	-	X	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
(1)	Заемные средства	1510	50	3 053	50 + 3053 - 300	2 803
(1)	Кредиторская задолженность	1520	29 196	42 318	20196 + 42318 -	32 069
	в том числе взаимные обязательства		89	39 356	89 - 39356	
	Оценочные обязательства	1540	2 586	-	2586 + 0	2 586
	Итого по разделу V	1500	31 832	45 371	X	37 458
	ИТОГО БАЛАНС	1700	98 884	31 728	X	90 867

- (1) В гр. "Данные ООО "УК "РТС" после присоединения" исключены взаимные обязательства
(2) Размер уставного капитала после присоединения указан в соответствии с договором о присоединении
(3) Величина показателя нераспределенной прибыли после присоединения определяется расчетным способом: сумма капиталов и резервов минус размер уставного капитала (п.24 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утв.приказом Минфина РФ от 20.05.2003 №44н)

Приложение 2

Пояснительной записки к отчетности за 2020 год
ООО "УК "РТС" (ОГРН 1073460006817)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	принято от правопреемства	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в нематериальные ценности)	5200	за 20 20 г. ¹	37 788	(30 745)	0	(34 664)	31 919	(1 806)	85 592	(85 242)
в том числе:	5210	за 20 19 г. ²	6 976	(4 299)	1 357	(21 464)	10 691	(1 599)	50 919	(35 538)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	94	(91)		(2 222)	2 222	(2)	4 462	(4 462)
в том числе:	5211	за 20 19 г. ²		()		(11 123)	1 691	(219)	11 217	(1 563)
в том числе:	5202	за 20 20 г. ¹	32 015	(25 366)		(29 023)	26 353	(1 618)	78 831	(78 481)
в том числе:	5212	за 20 19 г. ²	4 578	(1 979)	1 242	(7 706)	6 365	(1 186)	33 901	(28 566)
в том числе:	5203	за 20 20 г. ¹	4 180	(3 922)		(3 212)	3 143	(143)	2 105	(2 105)
в том числе:	5213	за 20 19 г. ²	1 757	(1 679)		(2 501)	2 501	(187)	4 924	(4 557)
в том числе:	5204	за 20 20 г. ¹	1 499	(1 366)		(207)	201	(43)	194	(194)
в том числе:	5214	за 20 19 г. ²	641	(641)	115	(134)	134	(7)	877	(852)
в том числе:	5220	за 20 20 г. ¹		()		()		()		()
в том числе:	5230	за 20 19 г. ²		()		()		()		()

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Использование в аренду основных средств, сходящиеся на баланс	5280			
Использование в аренду основных средств, сходящиеся за балансом	5281			
Использование в аренду основных средств, сходящиеся на баланс	5282			
Использование в аренду основных средств, сходящиеся за балансом	5283		179	617
Использование в аренду основных средств, сходящиеся в процессе эксплуатации	5284			
Использование в аренду основных средств, сходящиеся в процессе эксплуатации	5285			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		накопленная корректировка 7	выбыло (погашено)		накопленная корректировка 7	накопленная корректировка 7
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		поступило	первоначальная стоимость		
просрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	0			0	(0)	0	
	5311	за 20 19 г. ²	0			0	(0)	0	
неспросрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0			0	(0)	0	
	5315	за 20 19 г. ²	0			0	(0)	0	
в том числе:	5306	за 20 20 г. ¹							
предоставленные займы	5316	за 20 19 г. ²				0	()	0	
налоговых вложений - всего	5300	за 20 20 г. ¹	0			0	(0)	0	
	5310	за 20 19 г. ²	82			0	(82)	0	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			
пасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	10 693	(0)	28 664	(33 340)	0	578	x	5 439 (0)
	5420	за 20 19 г. ²	22 892	(0)	77 748	(89 947)	0	0	x	10 693 (0)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	9 463	()	28 664	(33 149)				4 978 ()
Сырье и материалы	5421	за 20 19 г. ²	10 997	()	76 259	(77 793)		578		9 463 ()
Запчасти ИЭП	5402	за 20 20 г. ¹	750	()		(172)				0 ()
	5422	за 20 19 г. ²	11 895	()	171	(11 316)				750 ()
Товары, готовая продукция	5403	за 20 20 г. ¹	480	()		(19)				461 ()
	5423	за 20 19 г. ²	0		1 318	(838)				480 ()

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	от правопреем- шествия в результате присоединения	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва				
просрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	22 763	(0)	0	0	(22 763)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 19 г. ²	34 867	(0)	2 466	0	(3 000)	(0)	0	0	(11 570)	22 763	(0)
	5502	за 20 20 г. ¹	22 763	()			(22 763)	()			()	0	()
	5522	за 20 19 г. ²	34 867	()	2 466		(3 000)	()			(11 570)	22 763	()
просрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	78 406	(28 120)	5 984	1 840	(47 309)	(3 380)	0	0	0	35 541	(32 852)
	5530	за 20 19 г. ²	64 845	(11 924)	44 041	2 361	(43 778)	(633)	21 484	11 570	11 570	78 406	(28 120)
	5502	за 20 20 г. ¹	56 220	(17 299)	4 959	524	(36 247)	(3 358)				22 098	(20 137)
	5522	за 20 19 г. ²	61 250	(10 723)	23 285	2 000	(41 885)	()	21 484	11 570	11 570	56 220	(17 299)
дебиторская задолженность - всего	5512	за 20 20 г. ¹	535	()	282	5	(340)	(19)				463	(139)
	5532	за 20 19 г. ²	2 392	()	341	194	(1 891)	(501)				535	()
	5512	за 20 20 г. ¹	21 651	(10 821)	743	1 311	(10 722)	(3)				12 980	(12 576)
	5532	за 20 19 г. ²	1 203	(1 201)	20 415	167	(2)	(132)				21 651	(10 821)
прочая дебиторская задолженность - всего	5500	за 20 20 г. ¹	101 169	(28 120)	5 984	1 840	(70 072)	(3 380)	0	x	x	35 541	(32 852)
	5520	за 20 19 г. ²	99 712	(11 924)	46 507	2 361	(46 778)	(633)	21 484	x	x	101 169	(28 120)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴				На 31 декабря 20 19 г. ²				На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	от правопред- шествника в результате присоединения	погашение	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	от правопред- шествника в результате присоединения	погашение	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	от правопред- шествника в результате присоединения	погашение	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	от правопред- шествника в результате присоединения	погашение	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
всего	5540	33 168	317			59 888	28 930			47 036	35 172
в том числе: Покупатели и Заказчики		20 453	317			49 067	28 930			45 895	35 172
Прочая		12 715	0			10 821	0			1 201	

4.3. 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) ^в	от правопреемства в результате присоединения	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод из долгосрочную задолженность	
дтосрочная кредиторская задолженность - иго	5551	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 19 г. ²	2 195	0	0	(0)	(2 195)	0	
и том числе: Подрядчики	5552	за 20 20 г. ¹	0			()	()	0	
	5572	за 20 19 г. ²	2 195			()	(2 195)	0	
дтосрочная кредиторская задолженность - иго	5560	за 20 20 г. ¹	29 196	4 253	2 950	(25 570)	(287)	10 542	
	5580	за 20 19 г. ²	34 341	22 128	875	(29 848)	(495)	29 196	
и том числе: Поставщики и Подрядчики	5561	за 20 20 г. ¹	13 811	438	1 606	(11 923)	(230)	3 702	
	5581	за 20 19 г. ²	10 779	9 709	7	(8 402)	(477)	13 811	
налоги, сборы, взносы на ЭПС	5562	за 20 20 г. ¹	8 243	3 199	1 335	(9 578)	()	3 199	
	5582	за 20 19 г. ²	11 137	8 243	646	(11 783)	()	8 243	
Расчеты по оплате труда	5563	за 20 20 г. ¹	3 959		152	(3 959)	()	0	
	5583	за 20 19 г. ²	4 508	3 959	9	(4 660)	()	3 959	
Прочая	5563	за 20 20 г. ¹	3 183	616	9	(110)	(57)	3 641	
	5583	за 20 19 г. ²	7 917	217	70	(5 003)	(18)	3 183	
иго	5550	за 20 20 г. ¹	29 196	4 253	2 950	(25 570)	(287)	10 542	
	5570	за 20 19 г. ²	36 536	22 128	875	(29 848)	(495)	29 196	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Итого	5590	0	10 631	9 037
в том числе:				
Поставщики и Подрядчики			10 631	4 237
Прочая				4 800

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
материальные затраты	5610	22 533	76 281
сходы на оплату труда	5620	21 026	41 652
численция на социальные нужды	5630	4 352	11 029
амортизация	5640	1 806	1 599
прочие затраты	5650	11 721	29 815
итого по элементам	5660	61 438	160 376
меншение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	171	1 497
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 609	161 873

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
оценочные обязательства - его	5700	2 586	2 846	(3 196)	(0)	2 236
ОМ ЧИСЛЕ: резерв на оплату отпусков	5701	2 586	2 846	(3 196)	()	2 236

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 год			Данные за 2019 год		
		Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов, виды расчетов	Сальдо расчетов на конец отчетного периода, тыс.руб.	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов, виды расчетов	Сальдо расчетов на конец отчетного периода, тыс.руб.
ОО "Регионстройпуть" (субаренда) имущества получено в аренду услуги ТЕХПД поставка материалов, оборудования, прочего имущества ИТОГО	получено в аренду (субаренда) имущества	95,1	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)		16 477,7	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)	0,0
	услуги ТЕХПД		оплата денежными средствами		249,4	оплата денежными средствами	0,0
	поставка материалов, оборудования, прочего имущества		оплата денежными средствами		1 499,0	оплата денежными средствами	0,0
	ИТОГО	95,1		0,0	18 226,1		0,0
	продажа материалов, работ, услуг	30,8	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)		1 903,2	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)	27 392,0
ОО "Регионстройпуть" (субаренда) имущества получено в аренду услуги ТЕХПД поставка материалов, оборудования, прочего имущества ИТОГО	оказание услуг управления организацией	34,8	оплата денежными средствами		1 440,0	оплата денежными средствами	1 899,1
	ИТОГО	65,6		0,0	3 343,2		29 291,1
	покупка имущества (аренда имущества)	2 334,5	зачетом встречных обязательств	586,8	1 228,0	зачетом встречных обязательств	0,0
	продажа имущества, работ, услуг	1 388,8	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)	0,0	1 846,0	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)	386,7
	получение займов (беспроцентных)		зачетом встречных обязательств	0,0	7 000,0	зачетом встречных обязательств	7,0
Общество с ограниченной ответственностью "КВАТОРИЯ" (субаренда) имущества получено в аренду услуги ТЕХПД поставка материалов, работ, услуг ИТОГО	погашение займа за ООО "Регионстройпуть"	2 160,0	оплата денежными средствами	0,0	0,0		0,0
	ИТОГО	5 883,3		586,8	10 074,0		393,7
	продажа имущества (в т.ч. основных средств)		оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)		39 732,0	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)	25 000,0
	аренда имущества (покупка)	399,1	оплата денежными средствами (зачетом встречных обязательств)				
	выплата % по займу ООО "Регионстройпуть"	593,1	оплата денежными средствами	0,0			