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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2019 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Жук Александр Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	3751	2753	-	648	648	91	-	-	3103	2247
	5210	За 2019 г.	21749	10601	-	17998	8478	630	-	-	3751	2753
в том числе: Здания	5201	За 2020 г.	2189	1219	-	-	-	63	-	-	2189	1333
	5211	За 2019 г.	19625	9098	-	17436	8478	599	-	-	2189	1219
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	1142	-	-	-	1142
	5250	За 2019 г.	355947	65977	-	420782	1142
в том числе:	5241	За 2020 г.	1142	-	-	-	1142
	5251	За 2019 г.	355947	65977	-	420782	1142

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	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)

25 Февраля 2021 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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)

25 Февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	49993	-	-	763	-	-	X	49230	-
	5420	За 2019 г.	114302	-	8939	73248	-	-	X	49993	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	49993	-	-	763	-	-	-	49230	-
	5421	За 2019 г.	114302	-	8939	73248	-	-	-	49993	-

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

Руководитель _____ **Жук Александр Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	4660	-	698	-	2315	-	-	-	3043	-
	5530	За 2019 г.	22803	-	21284	-	39427	-	-	-	4660	-
в том числе: Прочее	5511	За 2020 г.	2803	-	161	-	1419	-	-	-	1545	-
	5531	За 2019 г.	20320	-	3444	-	20961	-	-	-	2803	-
Итого	5500	За 2020 г.	4660	-	698	-	2315	-	-	-	3043	-
	5520	За 2019 г.	22803	-	21284	-	39427	-	-	-	4660	-

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	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	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	428616	14086	-	10785	654	-	431263
	5580	За 2019 г.	429319	113428	-	75739	38392	-	428616
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	10351	2566	-	3771	569	-	8577
	5581	За 2019 г.	23127	48745	-	54611	6910	-	10351
Итого	5550	За 2020 г.	428616	14086	-	10785	654	X	431263
	5570	За 2019 г.	429319	113428	-	75739	38392	X	428616

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	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

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

25 Февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	727	62050
Расходы на оплату труда	5620	-	3484
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1076
Амортизация	5640	91	383
Прочие затраты	5650	245	32
Итого по элементам	5660	1063	67025
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	1063	67025

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

25 Февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2020 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 «Управление механизации», ООО «Строй-энтраст», Фоминых Андрей Сергеевич.

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 «РСУ-6» составляет 5 человек, из них управление – 5 человек.

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 2020году выручка составила 403 тыс. рублей.

При анализе статей баланса обратим внимание на следующее:

-дебиторская задолженность составила 3 млн. рублей,

-кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 8 млн. рублей,

-текущая задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила более 2 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 2020год выявлены убытки в общей сумме 5,2 млн. рублей. Основные убытки сложились по следующим позициям

- штрафы по договорам – 2,9 млн. рублей.

В 2021году планируется завершить расчеты с контрагентами и рассмотреть дальнейшие планы деятельности организации.

Директор ООО «РСУ-6» Жук А.В.