



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заграты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	

## 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	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-





## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  **Танасов Дмитрий Михайлович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.



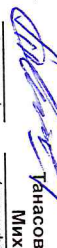






6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	3383	4051
Расходы на оплату труда	5620	2054	2013
Отчисления на социальные нужды	5630	626	613
Амортизация	5640	16	16
Прочие затраты	5650	410	400
Итого по элементам	5660	6489	7093
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	6489	7093


Руководитель  **Танасович Дмитрий Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.



## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	244	244	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	244	244	-	-

Руководитель  Т. А. Маслов  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростоки"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17	33	49
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	177	149	172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	3
Дебиторская задолженность *	1230	1236	1135	1605
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	854	964	767
Прочие оборотные активы	1260	170	155	28
<b>ИТОГО активы</b>	-	2456	2438	2624
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	990	964	895
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	990	964	895
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	1466	1474	1729

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



*Семилетская Анна Викторовна*  
Генеральный директор ООО "Ростоки"

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
за 2020 год**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ростоки»**

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование. ООО «Ростоки»

1.2. Юридический адрес. 433341, Ульяновская область, Ульяновский район, Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина.

1.3. Дата государственной регистрации - 02.04.2009 год

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет 14 человек и распределяется

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2019
АУР	4
Производственный участок	10

1.5. Предприятие обособленных подразделений не имеет.

1.6. Участником юридического лица является АО «Ульяновсккурорт» ОГРН 1027301171094

1.6.1. Доля в уставном капитале 100 %;

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., что составляет 100%.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Исполнительным единоличным органом общества в 2020 году являлся генеральный директор.:

Ф.И.О.	период	Должность
Петрушкин Владимир Сергеевич	01.01.2020г-10.01.2020г	Генеральный директор
Танасович Дмитрий Михайлович	10.01.2020г-31.12.2020 г	Генеральный директор

1.10. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности

- Забор, очистка и распределение воды (36.00)
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха (35.3)
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14)
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2)
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3)
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,

газоснабжения (42.21)

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки ( 81.29.9)

Видом деятельности, признанным существенным в отчетном периоде, по размеру выручки является - Забор, очистка и распределение воды (36.00).

1.11. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.12. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	31.12.2020 г
Денежные средства	31.12.2020 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020 г
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020 г

В пояснениях к Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020, расшифровываются существенные показатели, в том числе по:

- арендованным основным средствам:

Наименование	Сумма	Примечания
арендованных ОФ Гидротехническое сооружение Водовод «с.Ростоки-Ундоровская курортная зона». Инженерные водопроводные сети	9462	Арендодатель- АО «Ульяновсккурорт»
Инженерные сети водопровода		Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Ульяновский район»

Имущество на сумму 9462 тыс. руб. арендовано у участника, владеющего 100 % Уставного капитала общества.

Списанная дебиторская задолженность	44 руб. 36 коп.	Задолженность контрагентов, срок исковой давности истек.
-------------------------------------	-----------------	--

1.13 Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности

Приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 10.12.2019 г № 06-293 утвержден тариф на питьевое водоснабжение для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод «с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 ( поворот на санаторий имени В.И. Ленина)

с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года в размере 22,55 руб/куб м ( без НДС)  
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года в размере 23,35 руб/куб м ( без НДС)

для потребителей с использованием гидротехнического сооружения Водовод «с.Ростоки — Ундоровская курортная зона» от точки разбора воды ВК 47 ( поворот на с. Ундоры) — в размере

с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года в размере 33,03 руб/куб м ( без НДС)  
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года в размере 34,20 руб/куб м ( без НДС)



Генеральный директор ООО «Ростоки»  Танасович Д.М.