

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 20 _____ г.

Дата (число, месяц, год)

ООО "РусЭкс"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

сертификация

по ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с

ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКТО/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57

Коды		
31	12	2020
69318454		
3448051282		
71.20		
12300	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено	убыток	переоценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 19 г. ²	На 31 декабря _____ 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вд нематериальных активов)		-	-	-
(вд нематериальных активов)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(из нематериальных активов)		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5172	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-

2. Основные средства

С. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(группа основных средств)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)

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 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:		-	-
(объект основных средств)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
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	10369	10369	10369
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> _{г. 1}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 <u>19</u> _{г. 2}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
в том числе: (аргумент, вид)		за 20 <u>20</u> _{г. 1}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>19</u> _{г. 2}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> _{г. 1}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 <u>19</u> _{г. 2}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
в том числе: (аргумент, вид)		за 20 <u>20</u> _{г. 1}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>19</u> _{г. 2}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 <u>20</u> _{г. 1}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 <u>19</u> _{г. 2}	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (вернуть, убыть)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (вернуть, убыть)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	39	(- -)	46589	(46528)	-	-	x	100	(- -)
	5420	за 20 19 г.	42	(- -)	46323	(46326)	-	-	x	39	(- -)
в том числе:	5401	за 20 20 г.	38	(- -)	394	(6)	-	-	(327)	99	(- -)
	5421	за 20 19 г.	41	(- -)	304	(6)	-	-	(301)	38	(- -)
сырье и материалы	5402	за 20 20 г.	-	(- -)	46189	(46522)	-	-	333	-	(- -)
	5422	за 20 19 г.	-	(- -)	46012	(46320)	-	-	308	-	(- -)
расходы будущих периодов	5403	за 20 20 г.	1	(- -)	6	(- -)	-	-	(6)	1	(- -)
	5423	за 20 19 г.	1	(- -)	7	(- -)	-	-	(7)	1	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, euro)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, euro)		-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	5040	(-)	3594	-	(5040)	(-)	-	-	3594	(-)	
	5530	за 20 <u>19</u> г.	5387	(-)	5040	-	(5387)	(-)	-	-	5040	(-)	
в том числе: покупатели и заказчики	55101	за 20 <u>20</u> г.	5027	(-)	3572	-	(5027)	(-)	-	-	3572	(-)	
	55301	за 20 <u>19</u> г.	5366	(-)	5027	-	(5366)	(-)	-	-	5027	(-)	
авансы выданные	55102	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)	
	55302	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
прочие дебиторы	55103	за 20 <u>20</u> г.	13	(-)	20	-	(13)	(-)	-	-	20	(-)	
	55303	за 20 <u>19</u> г.	21	(-)	13	-	(21)	(-)	-	-	13	(-)	
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	5040	(-)	3594	-	(5040)	(-)	-	х	3594	(-)	
	5520	за 20 <u>19</u> г.	5387	(-)	5040	-	(5387)	(-)	-	х	5040	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	281	281
в том числе:					
покупатели и заказчики		-	-	281	281

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5571	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	5374	5586	-	(5229)	(- -)	-	5731
	5580	за 20 19 г.	5495	5365	-	(5486)	(- -)	-	5374
в том числе:	5561	за 20 20 г.	3130	4510	-	(2985)	(- -)	-	4655
поставщики и подрядчики	5581	за 20 19 г.	3134	3121	-	(3125)	(- -)	-	3130
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 20 г.	644	-	-	(644)	(- -)	-	-
	5582	за 20 19 г.	722	644	-	(722)	(- -)	-	644
задолженность по социальному страхованию	5563	за 20 20 г.	268	183	-	(268)	(- -)	-	183
	5583	за 20 19 г.	265	268	-	(265)	(- -)	-	268
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 20 г.	1332	893	-	(1332)	(- -)	-	893
	5584	за 20 19 г.	1061	1332	-	(1061)	(- -)	-	1332
авансы полученные	5565	за 20 20 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5585	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-
прочие кредиторы	5566	за 20 20 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5586	за 20 19 г.	313	-	-	(313)	(- -)	-	-
Итого	5550	за 20 20 г.	5374	5586	-	(5229)	(- -)	х	5731
	5570	за 20 19 г.	5495	5365	-	(5486)	(- -)	х	5374

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вруб)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	411	379
Расходы на оплату труда	5620	12902	12734
Отчисления на социальные нужды	5630	2640	3730
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	30569	29477
Итого по элементам	5660	46522	46320
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(- -)	(- -)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46522	46320

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)					
	20__ г. ¹	-	-	(-)	-
	20__ г. ²	-	-	(-)	-

Руководитель

(подпись)

Волынец А.Н.

(расшифровка подписи)

" 23 "

марта

2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Центр испытаний,
оценки соответствия и экспертиз» за 2020 год.

ВВЕДЕНИЕ

В пояснительной записке приведены данные на отчетную дату 31 декабря 2020 года.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «Центр испытаний, оценки соответствия и экспертиз» сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ред. от 26.07.2019), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. №115н (ред. от 13.12.2010) «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» (с изм. и доп., вступающими в силу, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010г. №66н (ред. от 19.04.2019г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, оценки соответствия и экспертиз».

Сокращенное наименование: ООО «РусЭкс»

Дата государственной регистрации: 02.12.2010 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 34 № 003566204.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС России №11 по Волгоградской области.

Место нахождения: г.Волгоград, ул. 40-лет ВЛКСМ, 57.

Почтовый адрес: (400097), г.Волгоград, ул. 40-лет ВЛКСМ, 57.

Телефон: 8-(8442)-40-68-55.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности ООО «РусЭкс» являются технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Всего в 2020 г. специалистами ООО «Центр испытаний, оценки соответствия и экспертиз» было произведено: 452 экспертиз аппаратного оборудования, 825 экспертиз контейнеров для хлора, 258 экспертиз технологических трубопроводов, 24 экспертизы паропроводов, 7 экспертизы сетей газораспределения, газопотребления, 197 экспертиз грузоподъемных механизмов, 1740 экспертиз баллонов для хлора, 6 экспертизы компрессорных установок, 194 экспертизы насосов, 11

экспертизы зданий и сооружений, 11 диагностирований технического состояния строительных конструкций, 19 освидетельствований паропроводов, 502 технических освидетельствования аппаратурного оборудования.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал ООО «РусЭкс» составляет 300 тыс. руб.

Участники ООО «РусЭкс»:

- ООО «Агентство делового сотрудничества «РегПремиум» - 80%;
- ООО «Научно-производственное предприятие «Химическая безопасность» - 20%.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активы ООО «РусЭкс» представлены только оборотными активами, стоимость которых составляет 10577 т.р. Текущие активы Общества в основном представлены дебиторской задолженностью в сумме 3 594 т.р. и денежными средствами – 6 883 т.р.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода в основном состоит из текущей задолженности покупателей и заказчиков за оказываемые услуги.

Капитал и резервы Общества включают в себя уставный капитал организации в сумме 300 т.р. (см. раздел «Уставный капитал») и нераспределенную прибыль на конец отчетного периода – 4 526 т.р.

Долгосрочные обязательства представлены отложенными налоговыми обязательствами в сумме 20 т.р.

Краткосрочные обязательства на конец 2020 года представлены кредиторской задолженностью, которая составляет 5731 т.р. В ее составе 4655 т.р. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 893 т.р. – задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, 183 т.р. – задолженность по социальному страхованию. В составе задолженности перед поставщиками 195 т.р. – задолженность перед ООО «Никохим», 4 436 т.р. – задолженность перед АО «Каустик».

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации ООО «РусЭкс» за 2020 год составила 48998 т.р. Основными потребителями оказываемых услуг в отчетном периоде являлись АО «Каустик», ООО «Зиракс» и ООО «МагМайн». Валовая прибыль в отчетном периоде составила 8773 т.р.

Прибыль от продаж ООО «РусЭкс» с учетом управленческих расходов в сумме 6297 т.р. в 2020 году составила 2 476 т.р.

Прочие расходы ООО «РусЭкс» за отчетный период составляют 215 т.р. В составе прочих доходов - услуги, комиссия банков и прочие расходы.

Таким образом, чистая прибыль ООО «РусЭкс» в 2020 году составила 1777 т.р.

Генеральный директор
ООО «Центр испытаний,
оценки соответствия и экспертиз»



А.Н. Волынец