

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО Специализированный застройщик "Сибирь"
и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях
по законодательству о бухучете

1. Сокращенное наименование ООО СЗ "Сибирь"
 2. Юридический, почтовый, фактический адрес: 660048 г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 42.
 3. Дата государственной регистрации 01.02.2018 г.
 4. Обособленных подразделений, филиалов и представительств нет.
 5. Численность сотрудников на 31.12.2020 г. составляет 28 человек.
 6. Уставный капитал составляет 10 000 000 руб, полностью оплачен, учредитель 100% Токарева Т.Г.
 7. Основной вид деятельности 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 8. Инвентаризация по основным средствам, МПЗ, денежным средствам, незавершенному строительству, расчетам с дебиторами и кредиторами проведена 30.12.2020 г.
 9. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.
 10. В отчетном периоде произошло увеличение убытка ввиду принятия управленческих расходов при отсутствии реализации и производственной деятельности. В текущем году заключен кредитный договор на проектное финансирование объекта строительства с применением счетов эскроу, начался производственный процесс длительного цикла.
 11. Дочерних и зависимых обществ нет.
- ООО СЗ "Сибирь" не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Директор
ООО СЗ "Сибирь"
01.03.2021 г.



Е.Г. Токарев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

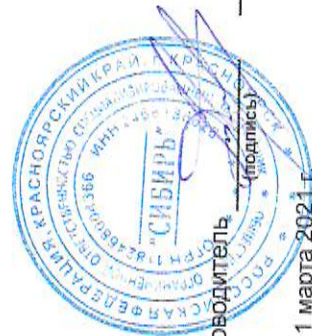
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			Убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						



Руководитель
Токарев Евгений
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	5 069	27 314	-	-	32 383
	5250	за 2019г.	2 669	2 400	-	-	5 069
Жилой дом ул. Армейская	5241	за 2020г.	5 069	27 314	-	-	32 383
	5251	за 2019г.	2 669	2 400	-	-	5 069

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Сподриев

1 марта 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	3 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848	-
	5521	за 2019г.	2 437	-	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	3 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848	-
	5523	за 2019г.	2 437	-	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	201	-	1 887	-	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759	-
	5530	за 2019г.	2 602	-	1	-	-	(2 402)	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	200	-	1 513	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	5532	за 2019г.	2 602	-	-	-	-	(2 402)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Итого	5513	за 2020г.	1	-	345	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-
	5533	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 049	-	1 887	-	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 607	-
	5520	за 2019г.	5 039	-	1 412	-	-	(2 402)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 049	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	38 112	-	-	-	-	-	-	31 752
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	(7 360)	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	24 052	-	-	-	-	-	-	24 052
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	7 360	-	-	(7 360)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	7 700	-	-	-	-	-	-	7 700
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3	33 634	647	(31 479)	-	-	X	X	2 805
	5560	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	28 186	-	(26 212)	-	-	-	-	1 974
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	1 543	-	(1 159)	-	-	-	-	383
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	647	(647)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3	3 900	-	(3 461)	-	-	-	-	442
	5586	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3	72 746	647	(38 839)	-	X	X	X	34 557
	5570	за 2019г.	-	3	-	-	-	X	X	X	3

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Токарев Евгений
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 845	-
Расходы на оплату труда	5620	3 174	51
Отчисления на социальные нужды	5630	956	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 061	2
Итого по элементам	5660	11 036	68
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	11 036	68

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 Токарев Евгений
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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:	5701	-	-	-	-	-



Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
на текущие расходы	5900	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	за 2020г.	за 2019г.	Возвращено за год	На конец года
	5920	-	-	-	-
	5911	за 2020г.	за 2019г.	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
Токарев Евгений
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.