

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СтройПроект» за 2020 год

ООО "СтройПроект" (ИНН 7805253374) раскрывает в пояснениях данные о строках баланса на 31 декабря 2020 года, удельный вес которых в его валюте наибольший. В балансе на 31 декабря отчетного года это:

- строка 1150 «Основные средства» – 8 030 тыс. руб.;
- строка 1210 «Запасы» – 5 484 тыс. руб.;
- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 2 966 557 тыс.руб.;
- строка 1510 «Заемные средства» - 91 069 тыс.руб.
- строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 8 307 848 тыс. руб.
- строка 2120 «Себестоимость продаж» - 1 397 313 тыс.руб.

•

1.Основные средства

1.1. Амортизация начисляется линейным способом.

1.2. Переоценка не проводится.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 "Основные средства" за год

Группы ОС	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 651		565	101	13 115	
Офисное оборудование	9 770		148	57	9 860	
Транспортные	14 712		-	-	14 712	

средства					
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 053		-	-	1 053
Другие виды основных средств	7 492		-	203	7 289
ИТОГО	45 678		713	361	46 030

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 "Амортизация основных средств" за год

ОС	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
По всем видам основных средств		30 832	362	7 530		38 000

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" за год

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вложения во внеоборотные активы		82	631	713		

2. Материально-производственные запасы

2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 "Материалы" за год

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 938 642		193 933	506 687	1 625 888	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 "Основное производство" за год

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Незавершенное производство	4 183 415		1 073 421	1 397 834	3 859 002	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 "Товары" за год

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Товары	82				82	

3. Наличие и движение Дебиторской и кредиторской задолженности

3.1 Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	года
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г. за 2019г.	3 182 690 3 256 850	60 199 432 162	(276 387) (506 838)	49 -	126 396	2 966 557 3 182 690
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г. за 2019г.	340 980 302 982	10 618 203 090	(196 818) (165 093)	- -	- -	154 780 340 980
Авансы выданные	за 2020г. за 2019г.	2 799 262 2 899 299	34 339 225 453	(73 622) (325 489)	- -	- -	2 759 978 2 799 262
Прочая	за 2020г. за 2019г.	42 329 54 569	15 242 3 620	(5 946) (16 256)	49 -	126 396	51 799 42 329
	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	за 2020г. за 2019г.	3 182 690 3 256 850	60 199 432 162	(276 332) (506 822)	X X	X X	2 966 557 3 182 690

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло		Остаток на конец года	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	9 284 074	118 786	2 021	(1096 734)	(474)	49	126	8 307 848		
	за 2019г.	10 959 334	329 254	330	(1 861 653)	(151 596)	-	396	9 284 074		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	1 405 231	80 533	1 949	(73 646)	(474)	-	-	1 413 593		
	за 2019г.	1 572 504	158 202	107	(173 985)	(151 596)	-	-	1 405 231		
авансы полученные	за 2020г.	7 840 975	37 856	-	(1 014 540)	-	-	-	6 864 291		
	за 2019г.	9 368 404	157 244	-	(1 684 673)	-	-	-	7 840 975		
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	8 750	(5)	5	(8 457)	-	41	126	460		
	за 2019г.	1 126	7 457	223	(347)	-	-	291	8 750		
прочая	за 2020г.	341	403	-	(91)	-	8	-	660		
	за 2019г.	1 575	105	-	(1 445)	-	-	105	341		
	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	за 2020г.	9 284 074	118 786	2 021	(1 096 734)	(474)	X	X	8 307 848		
	за 2019г.	10 959 334	329 254	330	(1 861 653)	(151 596)	X	X	9 284 074		

4. Краткосрочные займы

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 "Краткосрочные займы" за год

Группы	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Займы		9 765	9 161	90 465		91 069

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	502 591	682 810
Расходы на оплату труда	5620	278 598	404 504
Отчисления на социальные нужды	5630	78 414	115 317
Амортизация	5640	5 691	6 655
Прочие затраты	5650	207 605	424 455
Итого по элементам	5660	1 072 907	1 633 741
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	324 414	712 701
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 397 313	2 346 442

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(По Доверенности №14 от 28.01.21)



Филатова Е.Ю.