

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)

Пояснительная записка

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

за 2020 год

по ООО "Специализированный застройщик "ХАЛТУРИНСКИЙ"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 19</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

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 20 20 г. ¹		()	()		
	5170	за 20 19 г. ²		()	()		
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()	()		
		за 20 19 г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹		()	()		
		за 20 19 г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹		()	()		
		за 20 19 г. ²		()	()		
и т.д.				()	()		
				()	()		
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 20 г. ¹		()	()		
		за 20 19 г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹		()	()		
		за 20 19 г. ²		()	()		
и т.д.				()	()		
				()	()		

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 20 г. ¹	1 986	(1 986)	()	0	
		5250	за 20 19 г. ²	1 986	()	()	1 986
		в том числе:	за 20 20 г. ¹		()	()	0
			за 20 19 г. ²		()	()	0
Прочие объекты		за 20 20 г. ¹		()	()	0	
		за 20 19 г. ²		()	()	0	
и т.д.				()	()	0	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
(объект основных средств)		()	()	()	()
(объект основных средств)		()	()	()	()
и т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

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			
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Изменения за период			На конец периода
		На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320				
в том числе:					
(группы, виды)					
и т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325				
в том числе:					
(группы, виды)					
и т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			На начало года	выбыло	убытков от снижения стоимости	На конец периода			
Запасы - всего в том числе:		за 20 20 г. ¹	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	X	21 650
		за 20 19 г. ²							
Сырье и материалы		за 20 20 г. ¹			4 291			X	23
		за 20 19 г. ²							
Затраты на незавершенном производстве		за 20 20 г. ¹	23		17 336				17 359
		за 20 19 г. ²			23				
Товары		за 20 20 г.							23
		за 20 19 г.							
		за 20 19 год							0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 31 декабря <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
Сырье и материалы				
затраты в незавершенном производстве				
товары				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(арулла, еиш)				
И т.д.				

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()	
	5521	за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()	
(aud)		за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()	
(aud)		за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	1 406	()	44		(500)	()				950	()
	5530	за 20 19 г. ²		()	1 406		()	()				1 406	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()				0	()
		за 20 19 г. ²		()			()	()				0	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. ¹	1 406	()	44		(500)	()				950	()
		за 20 19 г. ²		()	1 406		()	()				1 406	()
Авансы выданные		за 20 20 г.		()			()	()				0	()
		за 2019 г.		()			()	()				0	()
Прочие(7,6,69,71счета)		за 20 20 г. ²	1 406	()	44		(500)	(0)				950	()
		за 20 19 г. ²		()			(0)	(0)				1 406	()
Итого	5500	за 20 20 г. ²	1 406	()	44		(500)	(0)				950	()
	5520	за 20 19 г. ²		()	1 406		(0)	(0)				1 406	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20 19__ г. ²		На 31 декабря 20 18__ г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вкл)							
и т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	1 496	15 014	()	16 510
	5571	за 20 19 г. ²		1 496	()	1 496
в том числе:		за 20 20 г. ¹			()	0
Кредиты		за 20 19 г. ²			()	0
		за 20 20 г.	1 496	15 014	()	16 510
Займы		за 20 19 г.		1 496	()	1 496
		за 20 20 г.			()	0
Сумма неисполненных обязательств по договорам участия в долевым строительстве		за 20 20 г.			()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1 916	4 197	()	6 113
	5580	за 20 19 г. ²		1 916	()	1 916
в том числе:		за 20 20 г. ¹	1 914	4 193	()	6 107

поставщики и подрядчики	за 20 19 г. ²		1 914		()	()		1 914
	за 2020 г.	за 2019 г.						
Задолженность перед персоналом					())		0
Задолженность перед внебюджетными фондами					())		0
Задолженность по налогам и сборам			4		())		4
Прочие кредиторы	за 2020 г.				())		2
	за 2019 г.	2			())		2
Итого	за 20 20 г. ¹	3 412	19 211	0	(0)	()	X	22 623
	за 20 19 г. ²	5570	3 412	0	(0)	(0)	X	3 412

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	17 193	14
Расходы на оплату труда	5620	70	
Отчисления на социальные нужды	5630	18	
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	55	9
Итого по элементам	5660	17 336	23
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	17 336	23
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

0710005 с. 13

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)) ()	
(вид оценочного обязательства)) ()	
и т.д.) ()	

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:				
договор поручительства				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
договор поручительства				
договор ипотеки				
договор залога имущества третьих лиц				

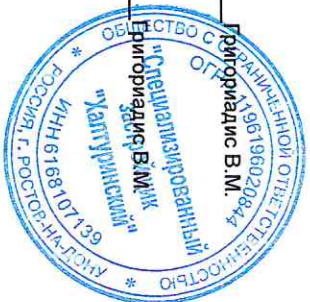
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹		За 20 19__ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	20	г. ¹	()	()	
	5910				
	20	г. ²	()	()	
	5920				
в том числе:					
(наименование цели)	20	г. ¹	()	()	
	20	г. ²	()	()	
и т.д.					

Генеральный директор _____

Григорядис В.М.

Главный бухгалтер _____



12 марта 2021 года