

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| 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 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |

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. | - | - | | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | | - |



Руководитель Соборкин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | |

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

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

Руководитель _____

15 марта 2021 г.

ООО «СЕРОКИН ВЛАДИМИР»
 Специализированный
 Спецзастройщик
 Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон ЮИТ КВАРТАЛ СОНТА.
 ИНН 1037261235 ОИ 104 13110201958
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | На начало года | | Итого | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | | накопленная корректура |
| | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5310 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |



Руководитель

(Подпись)

15 марта 2021 г.

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 | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долговой в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из долговой в краткосрочную задолженность | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| | 5580 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| | 5581 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | - | 38 | - | - | - | - | X | - | - | 38 | |
| | 5570 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |

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

Сорокин Владимир
Сергеевич
Лерюндович
Иванович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 11 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 198 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 213 | - |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (81) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 132 | - |

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

Руководитель

Сорокин Владимир
Специальный Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 | - | 1 | - | - | 1 |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату неиспользованных отпусков | 5701 | - | 1 | - | - | 1 |

Руководитель

15 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 | - | - | - |

Руководитель _____
Сорокин Владимир
Сергей Владимирович
 (подпись) (ИП, Квартал-Сервис) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель **Сборкин Владимир Леонович**
(подпись)

15 марта 2021 г.



ООО «СПЕКС-СТРОН»
Специализированная строительная организация
ИНН 105/2503725-01
КВАРТАЛ СМНТЛ • ул. Космонавтов, д. 9 • 415000 • Т. 84520190 • Ф. К. 84520190