

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ"

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

за 2020 г

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103 5113	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-
	5122	-	-	-

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	-	-	-
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. ПЛЮСЫ 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	2 013	-	-	(241)	-	-	2 013	(241)
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	-	-	2 013	-	-	(241)	-	-	2 013	(241)
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5209	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	92 991	(55 963)	-	(92 991)	57 003	(1 040)	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	8 421	(7 053)	-	(8 421)	7 167	(114)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	23 114	(18 883)	-	(23 114)	19 016	(133)	-	-	-	-
Сооружения	5223	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 г.	57492	(28 098)	-	(57 492)	28 847	(749)	-	-	-	-
Здания	5224	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019 г.	3 964	(1 929)	-	(3 964)	1 973	(44)	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано и переведено в состав материалов	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020 г.	-	2 013	-	(2 013)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020 г.	-	2 013	-	(2 013)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	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	-	-	-

[illegible]

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:		-	-	-
акции	5321	-	-	-
доля	5322	-	-	-
вексель простой	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	299	-	4 446	-
	5530	за 2019 г.	2 657	-	299	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	3 569	-
	5531	за 2019 г.	2 463	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	70	-	135	-
	5532	за 2019 г.	5	-	70	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	229	-	1	-
	5533	за 2019 г.	189	-	229	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5515	за 2020 г.	-	-	741	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-
	5516	за 2020 г.	-	-	-	-
	5536	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	299	-	4 446	-
	5520	за 2019 г.	2 657	-	299	-

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 кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	2 041 -
в том числе:				
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	2 041 -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2017 г.	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	5 3 752	2 994 5
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	- 35	23 -
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	- 3 711	2110 -
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564 5583	за 2020 г. за 2019 г.	3 3	529 3
расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5584	за 2020 г. за 2019 г.	2 3	332 2
кредиты	5566 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
займы	5567 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
прочая	5568 5586	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -
	5569 5587	за 2019 г. за 2017 г.	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	5 3 752	5 035 5

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	136	3
Расходы на оплату труда	5620	10 357	37
Отчисления на социальные нужды	5630	3 028	11
Амортизация	5640	242	1 041
Прочие затраты	5650	1 211	173
Итого по элементам	5660	14 974	1 265
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	14 974	1 265

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:						
Резерв по судебным разбирательствам	5701	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	5703	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5704	-	-	-	-	-
Резерв под условные факты хозяйственной деятельнос	5705	-	-	-	-	-

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:				
Банковские гарантии	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства и обеспечения выданные юр.лицам	5811	-	-	-
Поручительства и обеспечения выданные физ.лицам	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

"29 " января

2021 года

Малахеева Ирина Ивановна

(по доверенности № 20002 от 19.11.2020 г.)

(расшифровка подписи)

