ООО "РозаЛэнд" (ИНН 7802722645) пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.	104 303	(34 295)		( )		(4 047)	278		104 581	(38 342)
	5210	за 20 19 г.	81 303	(30 231)		( )		(4 064)	23 000		104 303	(34 295)
в том числе: Здание	5201	за 20 20 г.	79 670	(34 185)		( )		(4 043)			79 670	(38 228)
	5211	за 20 19 г.	79 670	(30 142)		( )		(4 043)			79 670	(34 185)
Земельный участок	5202	за 20 20 г.	24 515	( )		( )		( )	278		24 793	
	5212	за 20 19 г.	1 515	( )		( )		( )	23 000		24 515	( )
Прочие основные средства	5203	за 20 20 г.	118	(110)		( )		(4)			118	(114)
	5213	за 20 19 г.	118	(89)		( )		(21)			118	(110)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.	-	(-)		( )		( )			-	(-)
	5230	за 20 19 г.	-	(-)		( )		( )			-	(-)
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.	-		-	( )				-	
	5311	за 20 19 г.	-		-	( )				-	
в том числе:	53011	за 20 20 г.	-		-	( )				-	
Предоставленные займы	53111	за 20 19 г.	-		-	( )				-	
и т.д.			-								
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.	5 105		6 800	-				11 905	
	5315	за 20 19 г.	-		5 105	(-)				5 105	
в том числе:	53051	за 20 20 г.	5 105		6 800	( )				11 905	
Предоставленные займы	53151	за 20 19 г.	-		5 105	(-)				5 105	
и т.д.			-								
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.	5 105		6 800	(-)				11 905	
	5310	за 20 19 г.	-		5105	(-)				5105	

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	12317	( )		(12317)				0	( )
	5420	за 20 19 г.	40181	( )	769	(28633)				12317	( )
в том числе: товары	5401	за 20 20 г.	12317	( )		(12317)				0	( )
	5421	за 20 19 г.	40181	( )	769	(28633)				12317	( )
и т.д.											

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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 долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
	5521	за 20 19 г.	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
в том числе:	5502	за 20 20 г.	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
расчеты по долгосрочным займам	5522	за 20 19 г.	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	39 042	( )			(7 673)	(-)			31 369	( )
	5530	за 20 19 г.	21 646	( )	17 396		(-)	(-)			39 042	( )
в том числе:	5511	за 20 20 г.	39 042	( )			(7 673)	( )			31 369	( )
покупатели, авансы выданные и прочие	5531	за 20 19 г.	21 646	( )	17 396		(-)	(-)			39 042	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г.	39 042	( )			(7 673)	(-)		x	31 369	( )
	5520	за 20 19 г.	21 646	( )	17 396		(-)	(-)		x	39 042	( )

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	-			( )	( )	( )	-
	5571	за 20 19 г.	-			( )	( )	( )	-
в том числе:		за 20 ___ г.				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	6 597			(3 346)	(287)		2 964
	5580	за 20 19 г.	2 135	4 687		(190)	(35)		6 597
в том числе:	5561	за 20 20 г.	961	-		(385)	(287)		289
расчеты с поставщиками	5581	за 20 19 г.	1 186			(190)	(35)		961
	5562	за 20 20 г.	5 636			(2 961)	( )		2 675
прочая	5582	за 20 19 г.	949	4 687		( )	(-)		5 636
Итого	5550	за 20 20 г.	6 597	0		(3 346)	(287)	x	2 964
	5570	за 20 19 г.	2 135	4 687		(190)	(35)	x	6 597

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	12 260	28 633
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 040	4 553
Итого по элементам	5660	16 300	33 186
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 300	33 186

Генеральный директор Казаноков Р. Х. Главный бухгалтер Казаноков Р. Х.

26 марта 2021 г.