

**Акционерное Общество  
«СТРОЙПОДРЯД»**

ИНН 7713718686

127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная д.10А стр.6

ИФНС РФ № 13 по г. Москве

**Пояснительная записка к балансу за 2020 год.**

**1. Общие сведения об организации**

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «СТРОЙПОДРЯД».
- 1.2. Юридический адрес: 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.10А, стр. 6.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.10А, стр. 6.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 19.11. 2010 г., основной государственный регистрационный номер 1107746944491
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- 1.6. Дочерних обществ организация не имеет.
- 1.7. Основным видом деятельности является - Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

**2. Основные элементы учетной политики организации учета.**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.  
В организации внедрена автоматизированная система бухгалтерского учета на базе комплексной программы «1С»

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются методом начисления.

Предприятие применяет ПБУ18/02. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

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	
					Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первоначальная стоимость б	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступил о	первоначальная стоимость б			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость б	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость б
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							



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

## 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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	48 061	(25 532)	-	-	-	(2 710)	15 517	(9 111)	63 578	(37 353)
	5210	за 2019г.	57 545	(27 285)	-	-	-	(3 280)	(9 484)	5 033	48 061	(25 532)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5211	за 2019г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Здания	5202	за 2020г.	48 008	(25 479)	-	-	-	(2 710)	15 517	(9 111)	63 525	(37 300)
	5212	за 2019г.	57 492	(27 232)	-	-	-	(3 280)	(9 484)	5 033	48 008	(25 479)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	539	(159)	-	-	-	(28)	-	-	539	(187)
	5230	за 2019г.	539	(131)	-	-	-	(28)	-	-	539	(159)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2020г.	539	(159)	-	-	-	(28)	-	-	539	(187)
	5231	за 2019г.	539	(131)	-	-	-	(28)	-	-	539	(159)

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-

в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, 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	1 946	1 946	1 946
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	180 374	180 374	103
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. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

#### 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Изменения и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	68	-	2 738	(2 741)	-	-	X	65	-	
	5420	за 2019г.	69	-	3 308	(3 310)	-	-	X	68	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 738	(2 738)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	3 308	(3 308)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	68	-	-	(3)	-	-	-	65	-	
	5427	за 2019г.	69	-	-	(2)	-	-	-	68	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



**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	
					поступление			выбыло			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	8 261	-	9 911	-	(9 340)	-	-	-	8 832
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	20 022	-	6 659	-	(18 420)	-	-	-	8 261
Авансы выданные	5511	за 2020г.	7 751	-	6 117	-	(5 178)	-	-	-	8 690
Прочая	5531	за 2019г.	19 894	-	6 112	-	(18 255)	-	-	-	7 751
	5512	за 2020г.	60	-	569	-	(564)	-	-	-	65
Итого	5532	за 2019г.	51	-	174	-	(165)	-	-	-	60
	5513	за 2020г.	450	-	3 225	-	(3 598)	-	-	-	77
в том числе:	5533	за 2019г.	77	-	373	-	-	-	-	-	450
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	8 261	-	9 911	-	(9 340)	-	-	-	8 832
в том числе:	5520	за 2019г.	20 022	-	6 659	-	(18 420)	-	-	-	8 261



## 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	8 201	8 201	7 260	7 260	19 404	19 404
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 201	8 201	7 260	7 260	19 404	19 404
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				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 523	3 337	-	(3 372)	-	23 488
	5580	за 2019г.	33 739	6 862	-	(17 078)	-	23 523
в том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25	1 331	-	(1 356)	-
	5581	за 2019г.	9 071	4 847	-	(13 893)	-	25
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	468	1 814	-	(1 824)	-	-	458
	5583	за 2019г.	1 638	1 823	-	(2 993)	-	-	468
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	23 016	-	-	-	-	-	23 016
	5585	за 2019г.	23 016	-	-	-	-	-	23 016
прочая	5566	за 2020г.	14	192	-	(192)	-	-	14
	5586	за 2019г.	14	192	-	(192)	-	-	14
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	23 523	3 337	-	(3 372)	-	X	23 488
	5570	за 2019г.	33 739	6 862	-	(17 078)	-	X	23 523

#### 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	-	-	8 927
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	8 927
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	188	192
Отчисления на социальные нужды	5630	58	59
Амортизация	5640	2 738	3 308
Прочие затраты	5650	3 692	3 579
Итого по элементам	5660	6 676	7 138
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 676	7 138

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



### 7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	127	19	-	-	146
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков 2020	5701	127	19	-	-	146
обязательства по оплате отпусков 2019	5702	108	19	-	-	127

### 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	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

### 9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

П.Г. Ивановский

Главный бухгалтер

А.В. Полуэктов

