

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

М.И. Карлова
(подпись)

Карлова Ирина
Леонидовна
Расшифровка подписи

29 Марта 2021 г.



2. Основные средства
2.1 Наличии и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Наислано амортизации					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	21825	-	-	-	215	-	-	-	-	-	21610	-
	5210	За 2019 г.	20225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21825	-
	5201	За 2020 г.	21825	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	21825	-
	5211	За 2019 г.	20225	-	-	-	215	-	-	-	-	-	21610	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	49857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50072	-
	5230	За 2019 г.	1304	-	-	215	-	-	-	1600	-	-	21825	-
в том числе:	5221	За 2020 г.	49857	-	-	-	-	-	-	48553	-	-	49857	-
	5231	За 2019 г.	1304	-	-	215	-	-	-	-	-	-	50072	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5


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	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств 0710005 с. 6

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	50072	49857	1304
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	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Карпова Ирина Леонидовна
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая начисление первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	За 2019 г.	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	5302	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2019 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	10035	-	438	-	10000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	За 2019 г.	43561	-	-	-	33526	-	-	-	-	473	-
	5306	За 2020 г.	10035	-	438	-	10000	-	-	-	-	10035	-
	5316	За 2019 г.	43561	-	-	-	33526	-	-	-	-	473	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2020 г.	10035	-	438	-	10000	-	-	-	-	10035	-
	5310	За 2019 г.	43661	-	-	-	33626	-	-	-	-	473	-
												10035	-

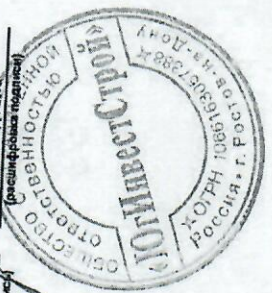
0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(подпись)
 Карлова Ирина
 Леонидовна
 (инициалы и фамилия)

Руководитель
 29 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Карпова Ирина
Леонидовна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г. _____

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель
И.И. Карпова
Карпова Ирина
Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	3	3
Отчисления на социальные нужды	5630	870	853
Амортизация	5640	197	261
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	177	-
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1247	155
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1272
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1247	1272

Руководитель *Карпова Ирина*
 (подпись) *Лебидова*
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



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					


Карпова Ирина
Леоидовна
Ирина Карпова
Ирина Карпова

Руководитель

29 Марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

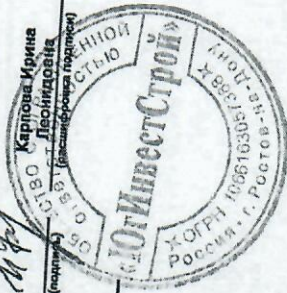
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

И.И. Карлова
(подпись)

Карлова Ирина
Девридзе
И.И. (подпись)

29 Марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.		3а 2019 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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					
		3а 2020 г.	3а 2019 г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



29 Марта 2021 г.

**10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ЮгИнвестСтрой»
за 2020 год**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгИнвестСтрой».

Сокращенное наименование организации: ООО «ЮгИнвестСтрой».

Юридический адрес: 344037 г. Ростов - на - Дону, площадь Толстого, 8.

Почтовый адрес: 344037 г. Ростов - на - Дону, площадь Толстого, 8.

Дата регистрации: 05.07.2006г.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20

Среднегодовая численность работающих сотрудников за 2020 г. – 2 человека.

Уставный капитал общества – 90,1 тысяч рублей. Единоличный исполнительный орган - Директор Карпова Ирина Леонидовна.

Сведения об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность ООО «ЮгИнвестСтрой» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику Общества не вносились.

Финансовые вложения Общество принимает к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающей фактические затраты на их приобретение за исключением НДС, возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных Законодательством РФ), суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные, консультационные, юридические и другие услуги, связанные с приобретением финансовых вложений, а также вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений, и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается:

- для государственных и муниципальных ценных бумаг – серия;
- для ценных бумаг других организаций – эмитент;
- для вкладов в уставные капиталы других организаций – организация;
- для предоставленных другим организациям займов – организация – заемщик;
- для депозитных вкладов в кредитных организациях – депозитный счет.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется «по мере отгрузки» или «по факту оплаты», для исчисления налога на прибыль «по методу начисления». В 2020 году деятельность по реализации продукции, товаров (работ, услуг) отсутствовала.

В 2020г. основные средства не приобретались. На балансе общества числятся основные средства – земельные участки, жилые здания, стоимость которых отражена на счете 01.

Связанными сторонами являются юридические лица: ООО «Родничок».

Финансовые вложения в краткосрочные займы составили 473 тысячи рублей.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020г. составила 1 637 тысяч рублей, и сложилась, в основном, из задолженности заемщиков по процентам в рамках договоров займов.

Кредиторская задолженность на конец года по краткосрочным заемным средствам составила 27 023 тысячи рублей. Сумма кредиторской задолженности в размере 39 084 тысяч рублей сложилась из текущих расчетов с поставщиками, расчетов по налогам и сборам, расчетов по социальному страхованию и расчетов с персоналом, выплаты по которым относятся к последующим периодам.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 14 603 тысячи рублей и значительно превышают уставный капитал. В 2020 году дивиденды не выплачивались.

Доходы общества за отчетный год сложились, в основном, от выручки за услуги по договорам аренды – 3 367 тысяч рублей. Проценты к получению по выданным займам составили 283 тысячи рублей.

Себестоимость продаж составила 3 тысячи рублей. Управленческие расходы составили 1 244 тысяч рублей, они сложились из текущих расходов по оплате труда и страховым взносам, услугам аренды офиса, услугам на обязательный аудит, почтовых расходов и других производственных затрат. Проценты к уплате по полученным краткосрочным займам составили 1 150 тысяч рублей.

Чистая прибыль по итогам финансового года получена в сумме 770 тысяч рублей. Чистые активы намного превышают уставный капитал. Сложившееся соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяет требованию нормативных актов к величине чистых активов организации. Финансовое положение является устойчивым, позволяет отвечать по своим обязательствам, использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заёмные средства.

Директор



Handwritten signature

Карпова И.Л.