

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2020 год

ООО "Специализированный застройщик "Строительный трест КСМ-14"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()						()		
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²		()		()						()		
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()						()		
		за 20 <u>19</u> г. ²		()		()						()		
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()						()		
		за 20 <u>19</u> г. ²		()		()						()		
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

0710005 с. 3

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 20 20 г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 19 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 19 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 19 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 19 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 20 г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	177 145	65 579	(179 805)	()	62 919
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	654 365	76 926	(554 146)	()	177 145
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	99 860	61 771	(122 546)	()	39 085
		за 20 <u>19</u> г. ²	579 689	73 814	(553 643)	()	99 860
		за 20 <u>20</u> г. ¹	77 285	3 808	(57 259)	()	23 834
Прочие объекты		за 20 <u>19</u> г. ²	74 676	3 112	(503)	()	77 285
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	40 578		130 789	(16 902)				154 465	
	5311	за 20 19 г. ²	45 656		1 498	(6 576)				40 578	
в том числе: предоставленные займы		за 20 20 г. ¹	40 576		130 785	(16 900)				154 461	
		за 20 19 г. ²	45 656		1 496	(6 576)				40 576	
пай и акции		за 2020 г.	2		4	-2				4	
		за 2019 г.			2					2	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹									
	5315	за 20 19 г. ²									
в том числе: (группа, вид)		за 20 20 г. ¹									
		за 20 19 г. ²									
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. ¹	40 578		130 789	(16 902)				154 465	
итого	5310	за 20 19 г. ²	45 656		1 498	(6 576)				40 578	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. 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 в том числе:		за 20 20 г. ¹	80 449	()	33 093	(35 780)				х	77 762	()
		за 20 19 г. ²	98 267	()	42 529	(60 347)				х	80 449	()
Сырье и материалы		за 20 20 г. ¹	1 024	()	19 956	(20 289)					691	()
		за 20 19 г. ²	700	()	37 090	(36 766)					1 024	()
Затраты на незавершенном производстве		за 20 20 г. ¹	978	()	9 375	(8 027)					2 326	()
		за 20 19 г. ²	7 719	()	2 430	(9 171)					978	()
товары		за 2020 год	78 447	()	3 762	(7 464)					74 745	()
		за 2019 год	89 848		3 009	14 410					78 447	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	868	4 679	12 190
В том числе:				
Сырье и материалы		868	4 483	12 169
затраты в незавершенном производстве			55	21
товары			141	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(арутта, еуд)				
и т.д.				

0710005 с. 10

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()				()	()		()	
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()				()	()		()	
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹		()				()	()		()	
		за 20 <u>19</u> г. ²		()				()	()		()	
		за 20 <u>20</u> г. ¹		()				()	()		()	
		за 20 <u>19</u> г. ²		()				()	()		()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	232 092	()	64 764	3 288	(182 798)	(843)		116 503	()	
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	400 317	()	18 683		(184 667)	(2241)		232 092	()	
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	4 904	()	8 763		(4 086)	()		9 581	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²	3 133	()	3 331		(1 560)	()		4 904	()	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	5 945	()	323		(3 287)	(30)		2 951	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²	6 824	()	1 092		(1 971)	()		5 945	()	
Авансы выданные		за 20 <u>20</u> г.	221 243	()	55 678	3 288	(175 425)	(813)		103 971	()	
		за 2019 г.	390 360		14 260		181 136	2241		221 243		
Прочие(7,6,69 -7,1(счета)	5500	за 20 <u>20</u> г. ²	232 092	()	64 764	3 288	(182 798)	(843)	x	116 503	()	
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	400 317	()	18 683		(184 667)	(2241)	x	232 092	()	
Итого												

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
В том числе:					
(вид)					
и т.д.					

5.3. 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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	73 487			(20 586)	()	()	52 901
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	654 397	34 914	1	(615 825)	()	()	73 487
		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	()	()	0
в том числе: <i>Кредиты</i>		за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	0
		за 2020 г.	10 637			2 050			8 587
		за 2019 г.	24 606		1	(13 970)	()	()	10 637
Сумма неисполненных обязательств по договорам участия в долевом строительстве		за 2020 г.	62 850		(18 536)	()	()	()	44 314
		за 2019 г.	629 791	34 914	(601 855)	()	()	()	62 850
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	276 135	92 886	568	(139 058)	(55 878)		174 653
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	418 694	21 173		(163 732)	()		276 135
		за 20 <u>20</u> г. ¹	244 775	77 933	568	(134 483)	(55 878)		132 915
в том числе:									

поставщики и подрядчики		за 20 19 г. ²	388 083	18 770		(162 078) ()		244 775
		за 2020 г.	83			83		0
Задолженность перед персоналом		за 2019 г.	89	83		(89)		83
Задолженность перед внебюджетными фондами		за 2020 г.	35			(35)		0
		за 2019 г.	45	35		(45)		35
Задолженность по налогам и сборам		за 2020 г.	2 285	3 666		(2 285)		3 666
		за 2019 г.	1 458	2 285		(1 458)		2 285
Прочие кредиторы		за 2020 г.	28 957	9 757		(2 172)		36 542
		за 2019 г.	29 019			(62)		28 957
Кредиты		за 2020 г.	0	1 530		() ()		1 530
		за 2019 г.	0			() ()		0
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	349 622	92 886	568	(159 644) (55 878)	x	227 554
	5570	за 20 19 г. ²	1 073 091	56 087	1	(779 557) (0)	x	349 622

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	11 541	5 368
Расходы на оплату труда	5620	5 929	32
Отчисления на социальные нужды	5630	1 490	9
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	24	30
Итого по элементам	5660	18 984	5 439
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 354	18 142
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 338	23 581

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: (из оценочного обязательства)				()	()	
(из оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	8 000		
в том числе:				
договор поручительства		8 000		
и т.д.				
Выданные - всего	5810	20 000	8 250	8 250
в том числе:				
договор поручительства		16 000	8 250	8 250
Договор залога		4 000		
договор залога имущественных прав				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910		(____)	
	20 ____ г. ²	5920		(____)	
в том числе:					
	20 ____ г. ¹			(____)	
(наименование цели)	20 ____ г. ²			(____)	
и т.д.					

Генеральный директор _____ Григориадис В.М.

Главный бухгалтер _____ Свешникова С.В.

