

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,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

| | |
|--|------------|
| Форма по ОКУД | 0710005 |
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2020 |
| ООО "Инвестиционно-строительная компания "Автотор-Жилстрой" | 78625379 |
| ИНН | 3905067303 |
| по ОКПО | 41.2 |
| по ОКВЭД 2 | 12300/16 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 384 |
| по ОКЕИ | |

коды

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "Инвестиционно-строительная
компания "Автотор-Жилстрой"
3905067303
41.2
16
тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | На начало года | | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | 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 20 г. ¹ | | | | | | | | | | |
| | 5110 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | |
| в том числе: патенты на изобретения | 5101 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | |
| | 5111 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | |
| программы для ЭВМ | 5102 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | |
| | 5112 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | |
| секреты производства (ноу-хау) | 5103 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | |
| | 5113 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| патент на изобретение | 5121 | | | |
| секрет производства (ноу-хау) | 5122 | | | |

с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|--------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | | | |
| в том числе: | 5131 | | | |
| <i>программа для ЭВМ</i> | | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности, на начало года | Изменения за период | | Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности, на конец года |
|--|------|--------------------------|--|---------------------|--------|---|
| | | | | поступило | выбыло | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5150 | за 20 19 г. ² | | | | |
| | 5141 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| в том числе: | 5151 | за 20 19 г. ² | | | | |
| <i>технология изготовления нового вида продукции</i> | | | | | | |

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: | 5161 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5171 | за 20 19 г. ² | | | | |
| технология производства нового вида продукции | 5162 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5172 | за 20 19 г. ² | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5190 | за 20 19 г. ² | | | | |
| в том числе: | 5181 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5191 | за 20 19 г. ² | | | | |
| программное обеспечение для отдела логистики | 5182 | за 20 20 г. ¹ | | | | |
| | 5192 | за 20 19 г. ² | | | | |
| программное обеспечение для контроля и оптимизации бизнес-процессов | | | | | | |

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 20 г. ¹ | 1 128 | 122 144 | 116 000 | 7 272 | |
| | 5250 | за 20 19 г. ² | 1 079 | 49 | | 1 128 | |
| В том числе: | 5241 | за 20 20 г. ¹ | | | | | |
| здания | 5251 | за 20 19 г. ² | | | | | |
| | 5242 | за 20 20 г. ¹ | | | | | |
| машины и оборудование | 5252 | за 20 19 г. ² | | | | | |
| | 5243 | за 20 20 г. ¹ | | | | | |
| транспортные средства | 5253 | за 20 19 г. ² | | | | | |
| | 5244 | за 20 20 г. ¹ | | | | | |
| органов | 5254 | за 20 19 г. ² | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. ¹ | За 20 19 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | 3а 20 19 г. ² |
| В том числе: | 5261 | | |
| цех N 2 | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| В том числе: | 5271 | | |
| (объект основных средств) | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 ____ г. ² | На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵ |
|---|------|---|---|---|
| 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 | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19__ г. ² | На 31 декабря 20 18__ г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| материалы | 5441 | | | |
| товары | 5442 | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: | | | | |
| продукция | 5446 | | | |
| товары | 5447 | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | На начало года | | Поступление | | | | Выбыло | | | | создание (изменение) резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹ | в результате процентов, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | восста- новление резерва | списание за счет сумм резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 5521 | за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 5502 | за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | 5503 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | 5523 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 5530 | за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ² | 6 514 179 | | 10 502 6 407 | | | 553 72 | | | | | | | 16 463 6 514 | | | |
| в том числе | 5511 | за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ² | 6 318 | | 10 502 | | | 357 | | | | | | | 16 463 | | | |
| по расчетам с поставщиками и с покупателями | 5531 | за 20 20 г. ¹ | 105 | | 6 285 | | | 72 | | | | | | | 6 318 | | | |
| по расчетам по авансам | 5512 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие | 5532 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5513 | за 20 20 г. ¹ | 196 | | | | | 196 | | | | | | | 0 | | | |
| | 5533 | за 20 19 г. ² | 74 | | 122 | | | | | | | | | | 196 | | | |
| по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73) | 5515 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по налогам и сборам | 5536 | за 20 19 г. ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 5520 | за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ² | 6 514 179 | | 10 502 6 407 | | | 553 72 | | | | | | | 16 463 6 514 | | | |

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: | | | | | |
| покупателей продукции | 5541 | | | | |
| комиссионера | 5542 | | | | |
| арендатора | 5543 | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|---|------|--------------------------|------------------------|--|-------------|---|-----------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | |
| | 5571 | за 20 19 г. ² | | | | | | |
| | 5552 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | |
| долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67) | 5572 | за 20 19 г. ² | | | | | | |
| | 5560 | за 20 20 г. ¹ | 96 671 | 7 793 | | 10 974 | | 93 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 20 19 г. ² | 84 985 | 98 623 | | 86 937 | | 96 671 |
| | 5561 | за 20 20 г. ¹ | 90 | | 39 | | | 51 |
| | 5581 | за 20 19 г. ² | 34 | 889 | | 833 | | 90 |
| обязательства перед поставщиками и заказчиками | 5562 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | |
| | 5582 | за 20 19 г. ² | | | | | | |
| обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат | 5563 | за 20 20 г. ¹ | 261 | 7 377 | | 5 336 | | 2 302 |
| | 5583 | за 20 19 г. ² | 285 | 1 113 | | 1 137 | | 261 |
| обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68) | 5564 | за 20 20 г. ¹ | 96 285 | | | 5 185 | | 91 100 |
| | 5584 | за 20 19 г. ² | 84 559 | 96 285 | | 84 559 | | 96 285 |

| | 5565 | за 20 20 г. ¹ | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| | | за 20 19 г. ² | | | | | | | |
| обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4) | 5585 | | | | | | | | |
| обязательства перед арендаторами (счет 76, субсчет учета расчетов с арендаторами) | 5566 | | | | | | | | |
| | 5586 | | | | | | | | |
| прочие обязательства | 5567 | 35 | 416 | 414 | | | | | 37 |
| | 5587 | 107 | 336 | 408 | | | | | 35 |
| краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66, 67) | 5568 | | | | | | | | |
| | 5588 | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | 96 671 | 7 793 | 10 974 | | | | | 93 490 |
| | 5570 | 84 985 | 98 623 | 86 937 | | | | | 96 671 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5591 | | | |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5592 | | | |
| по расчетам с работниками по заработной плате | 5593 | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. ¹ | За 20 19 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 154 | 1 129 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 326 | 329 |
| Амортизация | 5640 | 279 | 279 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 081 | 872 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 840 | 2 609 |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 5665 | 19 639 | 2 213 |
| 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 | 19 639 | 4 822 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| | | | обязательство | проценты | | | |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по гарантийному обслуживанию | 5701 | | | | | | |
| по оплате отпусков и вознаграждений | 5702 | 337 | 81 | | | | 418 |

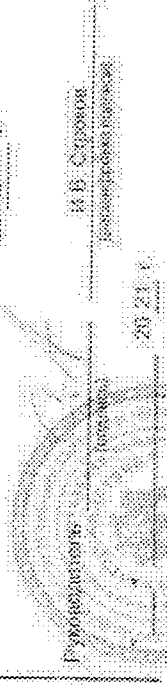
8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 19 г. ² | | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| Полученные - всего | 5800 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| банковская гарантия | 5801 | | | | | | |
| залог в силу закона | 5802 | | | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| залог в силу закона | 5811 | | | | | | |
| залог по договору | 5812 | | | | | | |
| поручительство | 5813 | | | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. | За 20 19 г. |
|-------------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Получение бюджетных средств - всего | 5900 | | |
| в том числе: | | | |
| из текущего бюджета | 5901 | | |
| из бюджетов во исполнение актов | 5905 | | |
| | | На начало года | Планируемые на год |
| | | | Бюджетирование на год |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | | |
| | 5920 | | |

Рублей/тысяч: 20 20 г. и 20 19 г.



И. В. Савинов
Директор учреждения

- Примечания:
1. Желтый выделенный фон - бюджетные кредиты.
 2. Зеленой выделенный фон - бюджетные кредиты.
 3. В случае переноса в раздел "Персональные средства" бюджетных кредитов (бюджетных кредитов) отразить в графе "Увеличение расходов на содержание учреждения".
 4. Увеличение расходов на содержание учреждения.
 5. Указываются год, организационный подраздел.
 6. Неисполнение административных функций, трансфертная деятельность и трансфертная деятельность.
 7. Исполнение трансфертных обязательств как:
 - а) оплата между организациями и текущих расходов (расходами);
 - б) оплата между организациями (расходами);
 - в) оплата между организациями (расходами);
 - г) оплата между организациями (расходами);
 - д) оплата между организациями (расходами);
 - е) оплата между организациями (расходами);
 - ж) оплата между организациями (расходами);
 - з) оплата между организациями (расходами);
 - и) оплата между организациями (расходами);
 - к) оплата между организациями (расходами);
 - л) оплата между организациями (расходами);
 - м) оплата между организациями (расходами);
 - н) оплата между организациями (расходами);
 - о) оплата между организациями (расходами);
 - п) оплата между организациями (расходами);
 - р) оплата между организациями (расходами);
 - с) оплата между организациями (расходами);
 - т) оплата между организациями (расходами);
 - у) оплата между организациями (расходами);
 - ф) оплата между организациями (расходами);
 - х) оплата между организациями (расходами);
 - ц) оплата между организациями (расходами);
 - ч) оплата между организациями (расходами);
 - ш) оплата между организациями (расходами);
 - щ) оплата между организациями (расходами);
 - ъ) оплата между организациями (расходами);
 - ы) оплата между организациями (расходами);
 - э) оплата между организациями (расходами);
 - ю) оплата между организациями (расходами);
 - я) оплата между организациями (расходами);
 8. Данные раскрываются по методу директивных зачислений, поступлений и платежей (трансферты) в адрес учреждений.
 9. Данные раскрываются по методу бюджетной ответственности, поступлений и платежей (трансферты) в адрес учреждений.