Общество с ограниченной ответственностью

“Жилстрой”

344091, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 66/1 пом.9 тел.(8632)32-42-72 ИНН 6165078698 КПП 616801001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету ООО «Жилстрой» за 2020 г.

1.1 Общие сведения о деятельности организации

1.1.1 Основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений.

1.1.2 Среднесписочная численность за 2020г. составила 244 человек.

1.1.3 Зарегистрированы два обособленных подразделения:

- в г.Батайске Р.О. Налог на прибыль уплачивается по месту юридической регистрации общества.
- в Кировском районе г.Ростова-на-Дону. Налог на прибыль уплачивается по месту юридической регистрации общества

1.1.4 Уставной капитал на 31.12.2020г. составляет 272171000,00 (двести семьдесят два миллиона сто семьдесят одна тысяча) рублей.

1.2 Основные положения учетной политики

1.2.1 ООО «Жилстрой» применяет общий режим налогообложения и метод начисления для целей налогообложения по налогу на прибыль.

1.2.2 Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Данные положение применяется в целях бухгалтерского и налогового учета.

1.2.3 Материально-производственные запасы при их отпуске в производство и прочем выбытии оцениваются по средней себестоимости.

1.2.4 Налоговый учет ведется без применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций.

1.3 Финансовая деятельность

1.3.1 Размер дебиторской задолженности на 31.12. 2020 г. – 53146 тыс.рублей.
в т.ч. непогашенная задолженность покупателей и заказчиков – 15632 тыс.руб.
в т.ч. ООО «РЭСП ТЕРМАКС» - 1715,6 тыс.руб.
ООО «Семигор» - 2578,6тыс.руб.

1.3.2 Размер кредиторской задолженности на 31.12.2020г.- 92975 тыс.рублей.
в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 21873 тыс.руб :
в т.ч . ООО «МастерКом» - 1489,6 тыс.руб.
ООО «СтройМет » - 1029,7 тыс.руб.
ООО «Аякс» - 1220,0тыс.руб.
ООО «Проект-8»-2847,1тыс.руб

1.3.3 Размер чистых активов на 31.12.2020г. составил 411286 тыс.рублей.

1.3.4 По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020г. получена прибыль в размере 7815 тыс. рублей

Генеральный директор А.Е.Смехунов

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО "Жилстрой" за 2020год (тыс. руб.)

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ 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 _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 19 г.[1]	124905	(96492)	139996	(13983)	1878	(107960)			250918	(195760)
	5210	за 20 20 г.[2]	250918	(195760)	0	(0)	0	(7045)			250918	(202805)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	101772	(74581)	69732	(2100)	1878	(64392)			169404	(137095)
машины и оборудование		за 20 20 г.[2]	169404	(137095)		( )		(1186)			169404	(138281)
		за 20 19 г.[1]	23133	(21911)	70264	(11883)	6814	(43568)			81514	(58665)
другие виды основных средств		за 20 20 г.[2]	81514	(58665)		( )		(5859)			81514	(64524)
и т.д.								( )				( )

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 19 г.[1]	1575	660242	( )	(269295)	392522
	5250	за 20 20 г.[2]	392523	244531	( )	(413382)	223672
в том числе:		за 20 19 г.[1]		660242	( )	(269295)	390947
мкр.Прибрежный		за 20 20 г.[2]	390948	243902	( )	(412753)	222097
		за 20 19 г.[1]	1575		( )	( )	1575
незавершенное строителтво Совхозная, 8		за 20 20 г.[2]	1575	629	( )	(629)	1575
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]	За 20 ____ 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.			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 19 г.[1]	54150		25413	( )				79563	
	5311	за 20 20 г.[2]	79563			( )				79563	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 19 г.[1]	35160			(34580)				580	
	5315	за 20 20 г.[2]	580			( )				580	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 19 г.[1]	89310		25413	(34580)				80143	
	5310	за 20 20 г.[2]	80143		0	(0)				80143	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ 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	5400	за 20 19 г.[1]	12221	( )	992392	(781499)			x	223114	( )
	5420	за 20 20 г.[2]	223114	( )	961092	(844712)			x	339494	( )
в том числе:		за 20 19 г.[1]	12101	( )	428108	(377587)			x	62622	( )
материалы		за 20 20 г.[2]	62622	( )	523327	(482895)			x	103054	( )
		за 20 19 г.[1]	120	( )	564284	(403912)				160492	( )
прочие		за 20 20 г.[2]	160492	( )	437765	(361817)				236440	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	22147	( )	573460		(563767)	(0)			31840	( )
	5530	за 20 20 г.[2]	31840	( )	702287		(680981)	(0)			53146	( )
в том числе:		за 20 19 г.[1]	3477	( )	77906		(56027)	( )			25356	( )
прочие		за 20 20 г.[2]	25356	( )	143216		(131058)	( )			37514	( )
		за 20 19 г.[1]	18670	( )	495554		(507740)	( )			6484	( )
покупатели и заказчики		за 20 20 г.[2]	6484	( )	559071		(549923)	( )			15632	( )
Итого	5500	за 20 19 г.[1]	22147	( )	573460		(563767)	(0)		x	31840	( )
	5520	за 20 20 г.[2]	31840	( )	702287		(680981)	(0)		x	53146	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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- в краткосрочную 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 -	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	6560	980764		(835466)	( )		151858
	5580	за 20 20 г.[2]	151858	575976		(634500)	(359)		92975
в том числе:		за 20 19 г.[1]	5110	445771		(393496)	( )		57385
расчеты с поставщиками		за 20 20 г.[2]	57385	395001		(429021)	(23)		23342
задолженность перед персоналом		за 20 19 г.[1]	671	57250		(55934)	( )		1987
		за 20 20 г.[2]	1987	62414		(61474)			2927
задолженность перед бюджетом		за 20 19 г.[1]	331	64050		(57692)	( )		6689
		за 20 20 г.[2]	6689	55966		(61016)	( )		1639
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 19 г.[1]	361	17785		(16697)	( )		1449
		за 20 20 г.[2]	1449	17961		(18254)	( )		1156
прочие		за 20 19 г.[3]	6068	395908		(311647)	( )		90329
		за 20 20 г.[4]	90329	44634		(64735)	(336)		69892
Итого	5550	за 20 19 г.[1]	6560	980764		(835466)	(0)	x	151858
	5570	за 20 20 г.[2]	151858	575976		(634500)	(359)	x	92975

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]	За 20 ____ г.[2]
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
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		

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: *резерв предстоящих отпусков*				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ 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: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Генеральный директор ООО "Жилстрой" Смехунов А.Е.