

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности общества с ограниченной
ответственностью «Государственное жилищное
строительство»
за 2020 год

Раздел 1. Сведения о Предприятии

Государственная регистрация:

Общество с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное строительство» (далее ООО «Госжилстрой») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 26 октября 2016 г.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 26 октября 2016 года, серия 64 №003616655.

Основной государственный регистрационный номер: 1166451078276.
ИНН 6452124443. КПП 645201001. ОКТМО 63701000, ОКФС 13, ОКОПФ 12300, ОКПО 93025228, ОКВЭД 41.20.

Учредителем ООО «Госжилстрой» является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, доля 100%.

Уставный капитал ООО «Госжилстрой» составляет 941 143 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «Госжилстрой» имеет имущество, переданное в залог на основании договоров ипотеки №8622/7532/2 от 29.10.19 г., №8622/7839/2 от 21.10.20 г., заключенного с ПАО Сбербанк.

Юридический адрес:

410012, Саратов г., Вольская ул., д. 70.

Предмет деятельности:

ООО «Госжилстрой» (далее - Предприятие) создано согласно Распоряжению министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 07.10.2016 г. № 900-р «Об исполнении распоряжения Правительства Саратовской области «Об условиях приватизации казенного предприятия Саратовской области «Государственное жилищное строительство» от 07.10.2016 г. №261-Пр» путем реорганизации в виде преобразования казенного предприятия Саратовской области «Государственное жилищное строительство».

Предприятие является членом Ассоциации «Саратовские строители» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-290-13112017) на основании решения Совета Ассоциации №26 от 28.12.2017 г., действует с 05.04.2018 г.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 29 человек.

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется в соответствии с федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, ПБУ, Уставом предприятия, другими нормативными документами.

Бухгалтерский учет ведется по единой журнально-ордерной форме счетоводства с применением автоматизированной обработки информации с использованием программы: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3,0 (1С: Предприятие, «1С: Зарплата и Кадрь»).

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Предприятием применяется общая система налогообложения.

Для целей исчисления НДС Предприятием установлено ведение раздельного учета следующих операций, освобождаемых от налогообложения НДС согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ: «Реализация жилых помещений».

Предприятием используется право на вычет НДС в полном объеме при выполнении условий, установленных п.4 ст. 170 НК РФ (если доля совокупных расходов на производство товаров, работ и услуг, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5% от общей величины совокупных расходов на производство), при этом раздельный учет сумм входного НДС не ведется, вся сумма входного НДС предъявляется к вычету в общеустановленном порядке, предусмотренном ст. 172 НК РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственными за ведение бухгалтерского учета имущества и обязательств ООО «Госжилстрой» являются директор Кожевников Дмитрий Владимирович и главный бухгалтер Макарова Юлия Анатольевна.

Раздел 2. Информация об учетной политике

Сведения об учетной политике

В 2020 году действовала учетная политика предприятия, утвержденная на 2020 год приказом руководителя №22 от 30 декабря 2019 года.

В соответствии с учетной политикой моментом признания доходов и расходов является метод начисления.

Учет доходов Предприятия производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации жилых и нежилых помещений, оказания услуг, реализации прочих активов.

Учет расходов Предприятия производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.

Расходы будущих периодов списываются на затраты производства в соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Раздел 3. Информация об активах Предприятия (Тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование показателей	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1.	Основные средства по балансовой стоимости	13 360	13 360
2.	Амортизация основных средств	3 786	3 002
3.	Остаточная стоимость	9 574	10 358
4.	Строительство объектов	368 089	793 164
5.	Материально-производственные запасы	187 900	125 684

6.	Расходы будущих периодов	111	433
7.	Финансовые вложения	18 926	24 463
8.	Денежные средства	338 840	158 780
9.	Итого:	923 440	1 112 882

За 2020 г. стоимость активов Предприятия уменьшилась на 189 442 тыс. руб. против данных по состоянию на 31.12.19 г.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. уменьшилась на 784 тыс. руб. за счет списания амортизации.

За период 2020 г. стоимость прочих оборотных активов (Строительство объектов) уменьшилось на 425 075 тыс. руб. в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 г. уменьшились на 322 тыс. руб. по сравнению с данными на 31.12.2019 г.

Остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе Предприятия увеличились на 180 060 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 338 840 тыс. руб.

Раздел 4. Информация о доходах и расходах Предприятия за 2020 г.

№ п.п.	Наименование показателей	За 2020 г.	За 2019 г.
1.	Общая сумма доходов за отчетный период (без НДС)	293 512	286 347
	в т.ч. реализация жилых помещений	257 694	269 885
	реализация нежилых помещений	20 014	13 841
	проценты к получению	2 928	0
	прочие	12 876	2 621
2.	Общая сумма расходов за отчетный период	284 909	277 394
	в т.ч. реализация жилых помещений	179 467	184 854
	реализация нежилых помещений	12 345	8 974
	реализация основных средств	0	0
	проценты к уплате	13 864	7 239
	гос. пошлина	3 001	3 142
	неустойка за нарушение договорных отношений	4 333	3 029
	безвозмездная передача	165	11 433
	аренда земельных участков	26 999	16 642

	резервы по сомнительным долгам	15 166	9 390
	экономия заказчика-застройщика	6 621	0
	прочие	22 948	32 691
3.	Валовая прибыль	8 604	8 952
4.	Чистая прибыль	6 770	985

Сравнительный анализ показателей хозяйственно-финансовой деятельности Предприятия за 2020 г.:

- 1) Чистая прибыль Предприятия за 2020 г. составляет 6 770 тыс. руб.
- 2) Рентабельность продаж за отчетный период составляет 2,3 %.

Раздел 5. Аналитический учет чистой прибыли Предприятия за 2020 г.

Увеличение нераспределенной прибыли текущего периода составляет чистая прибыль, полученная по результатам производственно-финансовой деятельности Предприятия за 2020 г. в сумме 6 770 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. нераспределенная прибыль Предприятия составляет 85 916 тыс. руб. с отрицательным значением.

Раздел 6. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)

За отчетный период дебиторская задолженность Предприятия увеличилась на 40 645 тыс. руб., а кредиторская задолженность увеличилась на 34 892 тыс. руб. по сравнению с показателями на 31.12.19 г.

По состоянию на 31.12.2020 года Предприятие имеет задолженность перед бюджетом, фондами социального страхования и обеспечения в сумме 1 752 тыс. руб.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2020 г.:

- 1) Задолженность по расчетам по векселям полученным в сумме 4 581 тыс. руб.;
- 2) Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 13 051 тыс. руб.;
- 3) Авансы выданные поставщикам и подрядчикам в сумме 91 434 тыс. руб.;
- 4) Задолженность участников долевого строительства по оплате договоров участия в долевом строительстве в сумме 43 727 тыс. руб.;
- 5) Прочая задолженность в сумме 17 216 тыс. руб.

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия за 2020 год

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование показателей	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	Изменение (+; -)
	Дебиторская задолженность			
1.	Расчеты с поставщиками и			

	подрядчиками по выданным авансам	91 434	3 557	87 877
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	13 051	12 286	765
3.	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	43 727	0	43 727
4.	Расчеты по векселям полученным	4 581	82 641	-78 060
5.	Прочая дебиторская задолженность	17 216	30 880	-13 664
	Итого	170 009	129 364	40 645
	Кредиторская задолженность			
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 051	7 162	8 889
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 453	10	4 443
3.	Расчеты по налогам и сборам	1 752	1 103	649
4.	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	37 765		37 765
5.	Прочая кредиторская задолженность	21 157	38 011	-16 854
	Итого	81 178	46 286	34 892
	Соотношение дебиторской задолженности и кредиторской	2,09	2,79	-0,7

По состоянию на 31.12.2020 г. соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью составляет 2,09 (оптимальное 1,00), что свидетельствует о финансовой устойчивости Предприятия.

Раздел 7. Изменение стоимости чистых активов Предприятия за 2020 г.

Чистые активы Предприятия	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Тыс. руб.	855 227	966 711

На 31.12.2020 г. чистые активы Предприятия уменьшились на 111 484 тыс. руб. по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2019 г. в связи с вводом в эксплуатацию жилого дома.

Раздел 8. Прочая информация

- 1) После отчетной даты будут события, которые окажут влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия. На основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27.10.2020 г. № 619-р «О реорганизации в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью «Ипотечная корпорация Саратовской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное строительство» Предприятие находится в процедуре реорганизации. ООО «ИКСО» реорганизуется путем присоединения к нашему Предприятию. Соответственно, наше Предприятие будет полным правопреемником имущества и обязательств ООО «ИКСО».
- 2) У Предприятия отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, неопределенность в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем.
- 3) В производственно-финансовой деятельности Предприятия и бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют факты и информация по прекращаемой деятельности.
- 4) За отчетный период государственная помощь в адрес Предприятия не направлялась.

Раздел 9 Информация о связанных сторонах

К информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности относятся данные об операциях между ООО «Госжилстрой» и директором Предприятия Кожевниковым Д.В.

Основным управленческим персоналом предприятия являются: директор Кожевников Дмитрий Владимирович, заместитель директора по капитальному строительству Федечкин Анатолий Владимирович, заместитель директора по правовым и коммерческим вопросам Канкия Манана Мурмановна. В 2020 году управленческому персоналу выплачено краткосрочных вознаграждений на сумму 2 993,4 тыс. рублей, начислено на вознаграждение обязательных платежей во внебюджетные фонды 924,9 тыс. рублей.

В 2020 г. году сделки с заинтересованностью в пользу директора Предприятия или членов его семьи не заключались.

Директор

ООО «Госжилстрой»

Д.В. Кожевников

Главный бухгалтер

Макарова Ю.А.

26.03.2021 г.



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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Кожевников Дмитрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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 2020г.	584 432	581 176	(797 519)	-	368 089
в том числе:	5250	за 2019г.	402 706	217 614	(35 888)	-	584 432
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 8	5241	за 2020г.	21	145	-	-	166
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 10	5251	за 2019г.	21	-	-	-	21
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 12	5242	за 2020г.	21	30	-	-	51
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 11	5252	за 2019г.	21	-	-	-	21
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 11	5243	за 2020г.	21	30	-	-	51
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 11	5253	за 2019г.	21	-	-	-	21
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 9	5244	за 2020г.	19	99	-	-	118
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 9	5254	за 2019г.	19	-	-	-	19
12 га , ж/д 3	5245	за 2020г.	19	99	-	-	118
12 га , ж/д 4	5255	за 2019г.	536	-	517	-	19
Затраты по уличному освещению Березки	5246	за 2020г.	1 445	-	-	-	1 445
	5256	за 2019г.	1 445	-	-	-	1 445
	5247	за 2020г.	60	-	-	-	60
	5257	за 2019г.	60	-	-	-	60
	5248	за 2020г.	38	-	-	-	38
	5258	за 2019г.	27	12	-	-	38
Затраты по водопроводу в микр Березки	5249	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5259	за 2019г.	2	-	-	-	2
20 га , ж/д 7, микр Городские просторы, Виктора Аржаного, 5		за 2020г.	2 314	3 794	-	-	6 109
20 га , ж/д 8, микр Городские просторы, Евгения Долгина, 8		за 2019г.	1 656	659	-	-	2 314
20 га , ж/д 9, микр Городские просторы, Евгения Долгина, 6		за 2020г.	2 361	4 298	-	-	6 659
20 га , ж/д 10, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3		за 2019г.	1 485	877	-	-	2 361
20 га , ж/д 11, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3А		за 2020г.	2 735	4 255	-	-	6 989
20 га , ж/д 12, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Б		за 2019г.	1 688	1 046	-	-	2 735
20 га , ж/д 13, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3В		за 2020г.	5 437	77 097	-	-	82 533
20 га , ж/д 14, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Г		за 2019г.	1 656	3 780	-	-	5 437
20 га , ж/д 15, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Д		за 2020г.	2 715	20 046	-	-	22 761
20 га , ж/д 16, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Е		за 2019г.	1 656	1 059	-	-	2 715
20 га , ж/д 17, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Ж		за 2020г.	2 636	5 011	-	-	7 646
20 га , ж/д 18, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3И		за 2019г.	1 853	783	-	-	2 636
20 га , ж/д 19, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3К		за 2020г.	2 741	5 013	-	-	7 754
20 га , ж/д 20, жилой комплекс Городские просторы, Виктора Аржаного, 3Л		за 2019г.	1 658	1 082	-	-	2 741
20 га , ж/д 21 микр Городские просторы		за 2020г.	171 930	364 012	535 942	-	-
		за 2019г.	45 040	127 887	997	-	171 930

Затраты по 3ЕМ.УЧ.пл. 350 000 кв.м.	за 2020г.	49 944	-	7 579	-	42 365
	за 2019г.	43 054	6 890	-	-	49 944
Затраты по 3ЕМ.УЧ.пл. 420 000 кв.м.	за 2020г.	54 794	-	6 552	-	48 242
	за 2019г.	48 816	5 978	-	-	54 794
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 2	за 2020г.	3 217	1 658	-	-	4 875
	за 2019г.	3 187	30	-	-	3 217
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 3	за 2020г.	3 047	-	-	-	3 047
	за 2019г.	3 017	30	-	-	3 047
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 4	за 2020г.	3 047	-	-	-	3 047
	за 2019г.	3 017	30	-	-	3 047
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 5	за 2020г.	3 078	13 734	-	-	16 812
	за 2019г.	3 027	51	-	-	3 078
мкр. 10, 2 жилая группа, ж/д 14	за 2020г.	149 367	71 258	220 625	-	-
	за 2019г.	101 153	48 214	-	-	149 367
Автостоянка в 6 мкр по дог подряда	за 2020г.	2 907	453	-	-	3 359
	за 2019г.	1 863	1 044	-	-	2 907
мкр. 6, ж/д 12	за 2020г.	8 249	926	-	-	9 175
	за 2019г.	6 317	1 932	-	-	8 249
12 га, ж/д 5	за 2020г.	1 464	-	-	-	1 464
	за 2019г.	1 464	-	-	-	1 464
12 га, ж/д 6	за 2020г.	1 734	-	-	-	1 734
	за 2019г.	1 734	-	-	-	1 734
Затраты по теплотрассе в мкр Березки	за 2020г.	38	-	-	-	38
	за 2019г.	38	-	-	-	38
Затраты по газопроводу в мкр Березки	за 2020г.	297	-	-	-	297
	за 2019г.	297	-	-	-	297
Затраты по ливневой канализации в мкр Березки	за 2020г.	38	-	-	-	38
	за 2019г.	38	-	-	-	38
Затраты по 3ЕМ.УЧ.пл. 209 326 кв.м.	за 2020г.	26 779	-	26 779	-	-
	за 2019г.	23 939	2 840	-	-	26 779
12 га, ж/д 1	за 2020г.	2 202	-	-	-	2 202
	за 2019г.	2 202	-	-	-	2 202
12 га, ж/д 2	за 2020г.	2 631	-	-	-	2 631
	за 2019г.	2 631	-	-	-	2 631
мкр. 9, 3 жилая группа, ж/д 6	за 2020г.	3 048	2 715	-	-	5 763
	за 2019г.	-	3 048	-	-	3 048
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 1	за 2020г.	389	-	-	-	389
	за 2019г.	65	324	-	-	389
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 6	за 2020г.	1 145	-	-	-	1 145
	за 2019г.	101	1 043	-	-	1 145
мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 7	за 2020г.	173	-	-	-	173
	за 2019г.	93	80	-	-	173
мкр. 9, 3 жилая группа, ж/д 9	за 2020г.	4 352	2 808	-	-	7 160
	за 2019г.	1 763	2 588	-	-	4 352

микр. 8 , ж/д 6		за 2020г.	789	-	-	-	789
		за 2019г.	2 513	-	1 725	-	789
микр. 8 , ж/д 7		за 2020г.	777	-	-	-	777
		за 2019г.	2 502	-	1 725	-	777
микр. 8 , ж/д 8		за 2020г.	2 677	-	-	-	2 677
		за 2019г.	3 428	-	751	-	2 677
микр. 8 , ж/д 9		за 2020г.	3 476	-	-	-	3 476
		за 2019г.	3 476	-	-	-	3 476
Здание по ул. Гоголя, д. 87		за 2020г.	59 194	3 647	42	-	62 800
		за 2019г.	57 986	1 652	444	-	59 194
микр. 11, 1 жилая группа, ж/д 2		за 2020г.	1 064	-	-	-	1 064
		за 2019г.	-	1 064	-	-	1 064
Затраты по объекту: "Школа на 1100 мест в микр №11 жилого района "Солнечный-2"		за 2020г.	-	42	-	-	42
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге местный проезд №2 (ул. имени Виктора Аржаного)		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге местный проезд по улице Ипподромной		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
микр. 8 , 1 жилая группа, ж/д 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	816	-	816	-	-
Затраты по мкр № 8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	423	-	423	-	-
Затраты по мкр № 11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	21	-	21	-	-
Затраты поливной канализации в микр 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	70	165	-	-
Затраты по ЗЕМ.УЧ.пл. 5 600 кв.м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	64	-	64	-	-
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	-	10	-	-
микр. 10 , 2 жилая группа, ж/д 17		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 681	-	1 681	-	-
Затраты по ЗЕМ.уч.232 пл. 16 017 в 11 микр		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	765	-	765	-	-
Затраты по уличному освещению автодороги Топольчанской		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	35	-	35	-	-
Затраты освещению в микр Березки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	12	-	12	-	-
14 га , ж/д 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23	-	23	-	-
микр. 9 , 3 жилая группа, ж/д 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 369	2 955	6 323	-	-
Затраты по ЗЕМ.УЧ.пл. 120 001 кв.м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16 360	282	16 642	-	-

мкр. 11, 2 жилая группа, ж/д 11		за 2020г.	-	-	-	-	-
20 га , ж/д 15		за 2019г.	31	228	259	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге Еремина		за 2019г.	2 137	-	2 137	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге Лисина 10 мкр		за 2019г.	29	-	29	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге местный проезд м/у 2 и 3 ж/п Оржевского, 9 мкр		за 2019г.	35	-	35	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по автодороге Панченко		за 2019г.	27	-	27	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по уличному освещению автодороги Еремина		за 2019г.	65	-	65	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по уличному освещению автодороги Лисина		за 2019г.	22	-	22	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по уличному освещению автодороги 9 мкр		за 2019г.	35	-	35	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по уличному освещению автодороги г. Отечества		за 2019г.	45	-	45	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по уличному освещению автодорог 9 и 10 мкр		за 2019г.	42	-	42	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по мкр № 9 (Солнечный-2)		за 2019г.	-	52	52	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 375	1 375	54 270
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 045 211	2 045 211	1 863 624
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Кожевников Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	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.	5 001	-	-	-	-	-	-	5 001	-
	5311	за 2019г.	5 001	-	-	-	-	-	-	5 001	-
в том числе:											
Обыкновенные акции ОАО "Завод силикатного кирпича"	5302	за 2020г.	5 001	-	-	-	-	-	-	5 001	-
	5312	за 2019г.	5 001	-	-	-	-	-	-	5 001	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	19 462	-	73 347	78 884	-	-	-	13 925	-
	5315	за 2019г.	26 654	-	14 998	22 190	-	-	-	19 462	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2020г.	17 327	-	73 347	78 884	-	-	-	11 790	-
	5316	за 2019г.	25 527	-	13 795	21 995	-	-	-	17 327	-
Займ	5307	за 2020г.	2 135	-	-	-	-	-	-	2 135	-
	5317	за 2019г.	1 127	-	1 203	195	-	-	-	2 135	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	24 463	-	73 347	78 884	-	-	-	18 926	-
	5310	за 2019г.	31 655	-	14 998	22 190	-	-	-	24 463	-

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



Кожевников Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	125 684	-	543 285	(481 069)	-	X	187 900		
	5420	за 2019г.	323 758	-	50 027	(248 101)	-	X	125 684		
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	92	-	955	(1 002)	-		45		
	5421	за 2019г.	2	-	1 166	(1 076)	-		92		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	125 592	-	254 560	(192 297)	-		187 855		
	5422	за 2019г.	323 756	-	7 098	(205 261)	-		125 592		
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.	-	-	287 769	(287 769)	-		-		
	5425	за 2019г.	-	-	41 764	(41 764)	-		-		
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.	-	-	-	-	-		-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кожевников Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

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 сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	377 752	(1 328)	106 588	67	(259 667)	-	-	33	76	224 849	(1 328)
	5530	за 2019г.	368 427	-	91 360	-	(82 062)	-	-	-	27	377 752	(1 328)
	5511	за 2020г.	94 927	-	55 556	-	(89 125)	-	-	-	-	61 358	-
	5531	за 2019г.	133 315	-	7 151	-	(45 539)	-	-	-	-	94 927	-
	5512	за 2020г.	212 289	-	49 551	-	(170 406)	-	-	-	-	91 434	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	171 970	-	76 680	-	(36 361)	-	-	-	-	212 289	-
	5513	за 2020г.	70 536	(1 328)	1 482	67	(136)	-	-	33	76	72 058	(1 328)
	5533	за 2019г.	63 143	-	7 528	-	(162)	-	-	-	27	70 536	(1 328)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	377 752	(1 328)	106 588	67	(259 667)	-	X	X	X	224 849	(1 328)
	5520	за 2019г.	368 427	-	91 360	-	(82 062)	-	X	X	X	377 752	(1 328)

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.3. пассив и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	230 368	226 411	-	(295 161)	-	-	-	161 619
	5572	за 2019г.	90 591	217 239	-	(77 462)	-	-	-	230 368
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	46 267	15 172	17 533	(35 668)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	85 867	14 424	9 207	(63 259)	-	-	33	43 413
в том числе:								-	27	46 267
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 162	13 877	-	(4 988)	-	-	-	16 051
	5581	за 2019г.	57 282	1 907	-	(52 027)	-	-	-	7 162
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 482	4 445	-	(3)	-	-	-	5 925
	5582	за 2019г.	4 326	6	-	(2 849)	-	-	-	1 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 103	721	-	(178)	-	-	33	1 752
	5583	за 2019г.	2 337	73	1	(1 308)	-	-	-	1 103
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	13 200	(13 200)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	6 178	(6 178)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	36 520	(3 872)	4 333	(17 299)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	21 923	12 438	3 029	(898)	-	-	3	19 686
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	27	36 520
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	46 267	15 172	17 533	(35 668)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	85 867	14 424	9 207	(63 259)	-	X	X	43 413
										46 267

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Кожевников Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 001	1 075
Расходы на оплату труда	5620	19 379	21 161
Отчисления на социальные нужды	5630	6 078	6 546
Амортизация	5640	698	698
Прочие затраты	5650	260 614	12 283
Итого по элементам	5660	287 770	41 763
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 263)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	156 714
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 507	198 477

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



Руководитель Кожевников Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	495	1 776	(1 009)	-	1 262
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
 Кожевников Дмитрий
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 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	32 560	-	20 845
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	33 523	95 542	117 240
	5811	-	-	-



Кожевников Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Кожевников Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.