

ООО "Стройинвест"
ИНН 7816364478 КПП 783801001

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 (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
						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: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()						
		за 20 ____ г. ²		()		()		()						
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()						
		за 20 ____ г. ²		()		()		()						
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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 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:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	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		()				()		()
		за 20 ____ г. ¹		()				()		()
(объект, группа объектов)		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			()	()	
		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			()	()	
		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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация 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 20 г. ¹	2 712 178	(855 267)	83 181	(39 351)	1 080	(128 810)			2 756 008	(982 997)
	5210	за 20 19 г. ²	2 392 281	(673 694)	319 982	(85)	85	(181 658)			2 712 178	(855 267)
в том числе: Здания (ТП, РТП, магазины)		за 20 20 г. ¹	41 105	(8 391)		(7 644)	1 080	(1 303)			33 461	(8 614)
		за 20 19 г. ²	41 105	(7 024)		()		(1 367)			41 105	(8 391)
		за 20 20 г. ¹	1 895 273	(418 077)	82 100	()		(63 012)			1 977 373	(481 089)
ТРК		за 20 19 г. ²	1 587 737	(302 358)	307 536	()		(115 719)			1 895 273	(418 077)
Оборудование		за 20 20 г. ¹	643 291	(428 799)	81	()		(64 495)			643 372	(493 294)
		за 20 19 г. ²	642 591	(364 312)	785	(85)	85	(64 572)			643 291	(428 799)
		за 20 20 г. ¹	132 509	()	1 000	(31 707)		()			101 802	()
Земельные участки		за 20 19 г. ²	120 848	()	11 661	()		()			132 509	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()				()

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	0	83181	(0)	(83181)	
	5250	за 20 19 г. ²	22035	785	(22035)	(785)	0
в том числе: здания		за 20 20 г. ¹	0	82100	(0)	(82100)	
		за 20 19 г. ²	22035		(22035)	()	0
оборудование		за 20 20 г. ¹		81	()	(81)	
		за 20 19 г. ²		785	()	(785)	
земельные участки		за 20 20 г. ¹		1000	()	(1000)	
		за 20 19 г. ²			()	()	

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.		()	()

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	1675904	1836292	1406227

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	0		817044	(0)				817044	
	5311	за 20 19 г. ²	153631			(153631)				0	
		за 20 20 г. ¹	0		817044	()				817044	
		за 20 19 г. ²	153631			(153631)				0	
в том числе:											
займы											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0		0	()				0	
	5315	за 20 19 г. ²	0		0	(0)				0	
		за 20 20 г. ¹	0			()					
		за 20 19 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе:											
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	0		817044	(0)				817044	
	5310	за 20 19 г. ²	153631		0	(153631)				0	

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
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			

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

с. 10

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		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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸				погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u> </u> г. ¹	()	()			()	()		()	
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()			()	()		()	
	5502	за 20 <u> </u> г. ¹	()	()			()	()		()	
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()			()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u> </u> г. ¹	4573	()	486068		(2948)	()		487693	()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	54321	()	1390		(51138)	()		4573	()
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 <u> </u> г. ¹	856	()	861		(825)	()		892	()
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	3284	()	822		(3250)	()		856	()
покупатели и заказчики (сч.62)	5512	за 20 <u> </u> г. ¹	3459	()	2207		(1865)	()		3801	()
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	40076	()	499		(37116)	()		3459	()
налоги, сборы, взносы	5513	за 20 <u> </u> г. ¹	0	()			(0)	()		0	()
	5533	за 20 <u>19</u> г. ²	4499	()			(4499)	()		0	()
прочие (сч.76)	5514	за 20 <u> </u> г. ¹	258	()	483000		(258)	()		483000	()
	5534	за 20 <u>19</u> г. ²	189	()	69		()	()		258	()
% по выданным займам	5515	за 20 <u> </u> г. ¹	0	()			()	()		0	()
	5535	за 20 <u>19</u> г. ²	6273	()			(6273)	()		0	()
Итого	5500	за 20 <u> </u> г. ¹	4573	()	486068		(2948)	()	x	487693	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	54321	()	1390		(51138)	()	x	4573	()

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (евд)							
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	2855810	687474		(1207615)	()	()	2335669
	5571	за 20 19 г. ²	3218150	428889		(791229)	()	()	2855810
в том числе: заемные средства (осн. долг)(стр. 1410		за 20 20 г. ¹	2855810	343737		(1207615)	()	()	1991932
		за 20 19 г. ²	3218150	428889		(791229)	()	()	2855810
прочие стр. 1450		за 20 20 г. ¹	0	343737		()	()	()	343737
		за 20 19 г. ²				()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	195553	974279		(166839)	()	()	1002993
	5580	за 20 18 г. ²	112956	171314		(88717)	()	()	195553
в том числе: поставщики и подрядчики стр. 1520		за 20 20 г. ¹	137596	26207		(129648)	()	()	34155
		за 20 19 г. ²	26575	119346		(8325)	()	()	137596
покупатели и заказчики стр. 1520		за 20 20 г. ¹	15671	6196		(121)	()	()	21746
		за 20 19 г. ²	63726	15550		(63605)	()	()	15671
расчеты по налогам и сборам стр. 1520		за 20 20 г. ¹	13545	3924		(8698)	()	()	8771
		за 20 19 г. ²	17470	7973		(11898)	()	()	13545
% по договорам займов стр. 1510		за 20 20 г. ¹	28314			(28314)	()	()	0
		за 20 19 г. ²	4801	28314		(4801)	()	()	28314
прочие стр. 1520		за 20 20 г. ¹	427	937952		(58)	()	()	938321
		за 20 19 г. ²	384	131		(88)	()	()	427
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	3051363	1661753		(1374454)	()	()	3338662
	5570	за 20 19 г. ²	3331106	600203		(879946)	()	()	3051363

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:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	71562	87494
Расходы на оплату труда	5620	1131	885
Отчисления на социальные нужды	5630	315	270
Амортизация	5640	128810	128938
Прочие затраты	5650	98161	331616
Итого по элементам	5660	299979	549203
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	299979	549203

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57	110	(57)	()	110
в том числе: резервы предстоящих отпусков		57	110	(57)	()	110
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	3658200		
в том числе: залог		3658200		
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
Бюджетные кредиты - всего	5910			()
	5920			()
в том числе:				
				()
(наименование цели)				()
				()
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.