

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Руководитель  Ципих Александр
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	191	(128)	-	-	-	(3)	-	-	191	(132)	
	5210	за 2019г.	127	(109)	65	-	-	(19)	-	-	191	(128)	
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	191	(128)	-	-	-	(3)	-	-	191	(132)	
	5211	за 2019г.	127	(109)	65	-	-	(19)	-	-	191	(128)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	41 513	2 340	-	-	43 852
	5250	за 2019г.	39 976	1 601	-	(65)	41 513
в том числе: ГСК -Рябина	5241	за 2020г.	41 432	1 929	-	-	43 361
	5251	за 2019г.	39 927	1 505	-	-	41 432
	5242	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГСК	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Сейф FRS-127. KL							

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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Цилих Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель _____ Цилих Александр
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

27 апреля 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 391	-	1 665	(427)	-	-	X	3 630	-
	5420	за 2019г.	2 021	-	424	(54)	-	-	X	2 391	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	320	-	1 215	(416)	-	-	977	1 119	-
	5421	за 2019г.	315	-	56	(52)	-	-	-	320	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 072	-	439	-	-	-	-	2 511	-
	5425	за 2019г.	1 707	-	365	-	-	-	-	2 072	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	-	-	-

Руководитель  Цилих Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	28 820	(10 167)	10 295	-	(17 847)	-	-	23	-	21 292	(10 217)
	5530	за 2019г.	28 299	(10 484)	846	-	(359)	-	(317)	-	34	28 820	(10 167)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	(50)
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	983	-	6 789	-	(143)	-	-	-	-	7 628	-
	5532	за 2019г.	345	(176)	826	-	(188)	-	(176)	-	-	983	-
Прочая	5513	за 2020г.	27 838	(10 167)	3 447	-	(17 704)	-	-	23	-	13 604	(10 167)
	5533	за 2019г.	27 954	(10 308)	20	-	(170)	-	(140)	-	34	27 838	(10 167)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	28 820	(10 167)	10 295	-	(17 847)	-	-	X	X	21 292	(10 217)
	5520	за 2019г.	28 299	(10 484)	846	-	(359)	-	(317)	X	X	28 820	(10 167)

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

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	15 934	14 906	-	-	-	-	-	-	-	30 840
	5573	за 2019г.	19	15 915	-	-	-	-	-	-	-	15 934
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	29 958	884	1 147	(16 596)	-	-	23	-	-	15 416
	5580	за 2019г.	42 750	7 293	439	(20 559)	-	-	-	34	-	29 958
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 300	(19)	177	(10 966)	-	-	-	-	-	6 493
	5581	за 2019г.	29 924	534	212	(13 369)	-	-	-	-	-	17 300
	5562	за 2020г.	5 620	-	-	(5 620)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	5 620	-	-	-	-	-	-	-	-	5 620
	5563	за 2020г.	1	874	5	-	-	-	-	14	-	894
	5583	за 2019г.	329	(31)	31	(349)	-	-	-	21	-	1
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	186	-	965	-	-	-	-	-	-	1 151
	5585	за 2019г.	-	-	186	-	-	-	-	-	-	186
	5566	за 2020г.	6 851	29	-	(10)	-	-	-	9	-	6 879
	5586	за 2019г.	6 878	6 790	10	(6 841)	-	-	-	-	13	6 851
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	29 958	884	1 147	(16 596)	-	X	X	X	-	15 416
	5570	за 2019г.	42 750	7 293	439	(20 559)	-	X	X	X	-	29 958

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  Цилих Александр
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17	53
Расходы на оплату труда	5620	140	-
Отчисления на социальные нужды	5630	42	-
Амортизация	5640	3	19
Прочие затраты	5650	444	438
Итого по элементам	5660	646	510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(439)	(365)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207	145

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

Руководитель  Цилих Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 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	-	21	-	-	21
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 Цилих Александр Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Цилих Александр
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Цилих Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РЯБИНА» («Магистраль») за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РЯБИНА» (переименована с ООО «Магистраль» заявление подано 28.12.2020г) зарегистрировано МИФНС № 16 по Новосибирской области 23.05.2013г.

ОГРН № 1135476089165, ИНН 5404485769, КПП 540701001, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, дом 65, офис 1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 90 000 (девятью тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Цилих Александр Александрович — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Цыганков Павел Викторович — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале, коммерческий директор организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Рябина» утверждена приказом генерального директора Цилих А.А. от 28.12.2018 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке (по передаче построенного помещения дольщику). Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

С 2016г компания является организацией-застройщиком, привлекая средства дольщиков на строительство объекта: гаражно-строительного комплекса (ГСК) по адресу г. Новосибирск ул. Линейная, дом 138стр.

3.1. 27.04.2021 общим собранием учредителей ООО «Рябина» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. По итогам 2020 года совокупный финансовый результат организации составил 4 367 947 (четыре миллиона триста шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей. Данный финансовый результат сформировался в результате урегулирования задолженности с предыдущим руководителем организации Торопчиным К.К.

3.2. Для урегулирования задолженности с кредиторами ООО «Рябина» заключило договора займа с учредителями: Цилих А.А. в сумме – 5 846 797 (пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей, Цыганковым П.В. на сумму 9 059 105 (девять миллионов пятьдесят шесть тысяч сто пять) рублей.

3.3. Была урегулирована задолженность с Отделами судебных приставов по исполнительным производствам по задолженностям в размере 641 470, 78 (шестьсот сорок одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 78 копеек.

3.4. Урегулирован вопрос с Мэрией г. Новосибирска по оплате аренды земельных участков под строительство ГСК по адресу г. Новосибирск ул. Линейная, дом 138стр. Оплачен долг за предыдущие периоды, а так же платежи текущего периода в размере 1 786 330,08 (один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей 08 копеек.

3.5. Заключены и авансом оплачены договора на поставку строительных материалов:

- ООО «СтройКерамика» ИНН 5401112543 на сумму – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей;
- ООО «СибКристалл» ИНН 5403051328 на сумму – 753 274,20 (семьсот пятьдесят три тысячи двести семьдесят четыре) рублей 20 копеек;
- ООО «СТК-Бетон» ИНН 5404516181 на сумму – 200 740 (двести тысяч семьсот сорок) рублей.

3.6. Оплачены технические условия по подключению к коммуникационным сетям:

- АО «РЭС» ИНН 5406291470 на сумму – 37 397,28 (тридцать семь тысяч триста девяносто семь) рублей 28 копеек;
- ООО «Газпром газораспределение Томск» ИНН 7017203428 на сумму – 265 276,56 (двести шестьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

3.7. Оплачены проектные и экспертные работы:

- ООО "Сибпроектстрой" ИНН 5404293048 на сумму – 1 375 000 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей;
- ООО «ГлавСтройЭкспертиза» ИНН 54006700690 на сумму – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей .

3.8. Произведен зачет взаимных требований с предыдущем директором Торопчиным К.К. в сумме долга подотчетных сумм на сумму 17 642 951 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

4.1 Объекты основных средств

Показатель	На начало года (31.12.2019г)		Изменение за период			Остаток на конец года на 31.12.2020г	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация
				Погашено	Начислено амортизации		
Объекты основных средств:	41 704 046,34	128 484,51	2 339 511,61			44 043 557,95	131719,47
Незавершенное строительство	41 512 748,89		2 339 511,61			43 852 260,50	
Оборудование	191 297,45	128 484,51	3 234,96			191 297,45	131 719,47

4.2 МПЗ

Показатель	На 31.12.2019	Изменение		На 31.12.2020
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
1. МПЗ всего, в том числе:	2 391 449,20	1 665 398,49	427 254,53	3 629 593,16
- строительные материалы	319 526,24	1 214 884,33	415 537,86	1 118 872,71
- основное производство ГСК	2 071 922,96	450514,16	11 716,67	2 510 720,45

4.3 Дебиторская задолженность

Вид	На 31.12.2019		Изменение			На 31.12.2020	
	Учено по условиям договора	Резерв	Поступило	Выбытие		Учено по условиям договора	Резерв
				Погашено	Списано		
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	28 820 430,31		10 295 238,32	17 847 139,61		21 291 950,26	10 217 416,90
Расчеты с поставщиками	982 899,50		6 825 104,84	143 348,46	23 391,24	7 688 047,12	
по расчетам с разными дебиторами	27 837 530,81	10167416,90	3470133,48	17 703 761,15		13 603 903,14	10 167 416,90
Работники организации	18 807 750,28			17 656 447,13		1 151 303,15	
Расчеты с дольщиками	2 393 600,08		12 505 156	2 363 600,08		12 505 156	

4.4 Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2019		Изменение			На 31.12.2020	
	Учено по условиям договора	Резерв	Поступило	Выбытие		Учено по условиям договора	Резерв
				Погашено	Списано		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	87 742 081,93		33733222,66	16 596 037, 60	185 762,23	104693514,76	-
Краткосрочная всего, в т.ч.:	29 957 979,03	-	1089421	16 596 037, 60	185 762,23	14265600,2	-
по расчетам с поставщиками	22 920 447,46		158071,96	16 585 840,93		6 492 678,49	-
по расчетам с бюджетом	1000		893165,74			894 165,74	-
Расчеты займам	185 762,23				185 762,23	0	
Прочая	6 850 769,34		38183,30	10196,67		6 878 755,97	
Долгосрочная всего, в т.ч.:	15 933 946,90		16 056 601,66			31922521,24	
по кредитам, займам	15 933 946,90		16 056 601,66			31922521,24	
по расчетам с дольщиками	41 850 156,00		16 587 200			58 329 556	

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Резерв по сомнительным долгам увеличен на сумму 50 000руб. в связи с просроченной неоплатой покупателя, и уменьшен на сумму долга Торопчина К.К. в сумме 17 642 951 руб, и составляет 10 217 416,90:

Список Должников Компании и порядок работы с дебиторской задолженностью

Наименование должника (дебиторская задолженность)	Сумма долга	Основание возникновения	Способ и порядок взыскания	Сроки расчета
ООО «Смайл Хоум»	510300,00	Оплата поставщикам за ООО «Смайл Хоум»	Исковое заявление в Арбитражный суд, дело №А45-40768/2019 Вступило в силу 30.06.20	Взыскано в пользу ООО «Магистраль» 510 300 руб.
Макашин Вячеслав Александрович	9157116,90	Не возвращенные подотчетные средства, убыток по кассе	Подано исковое заявление в Арбитражный суд. Вступило в силу 03.12.20	Взыскано в пользу ООО «Магистраль» 8 910 947,58
ООО «Перфект»	17330327,33	Взыскание убытков при проведении СМР	Подано исковое заявление в Арбитражный суд.	

Список Кредиторов Компании и порядок работы с кредиторской задолженностью

Наименование кредитора	Сумма долга	Основание возникновения	Способ и порядок оплаты	Сроки расчета
Мэрия г. Новосибирска Департамент земельных отношений	323 269,08	Договора аренды земельных участков №122027р от 08.09.2015, №122026р от 08.09.2015г	Заклучены мировые соглашения на рассрочку по платежам	2020-2022гг
ООО «Перфект»	5261967,07	Договор подряда от 07.07.2017г	Подано исковое заявление в Арбитражный суд	
ЧОП «Щит и меч»	750019,38	Договор № 2016-02 на оказание услуг по охране от 21.03.2016г	Договоренность о постепенной оплате долга	2020-2022г

5.2. На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 20 743,88 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 63, срок исполнения — 2021 год.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2019 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 28 722,80 руб. (за декабрь 2020 года, срок выплаты: 10.01.2021). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%, списочная численность — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 4 787 руб.

Генеральный директор ООО «Рябина»
27.04.2021г



Цилих А.А.