

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)

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2021 год

по ООО "Специализированный застройщик "ХАЛТУРИНСКИЙ"

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		убыток от переоценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
	5170	за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
и т.д.				( )	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
	5190	за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
		за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. 2		( )	( )	( )
		за 20 21 г. 1		( )	( )	( )
и т.д.				( )	( )	( )





**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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			



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	21 650	( )	47 920	( 18 121 )		X	51 449	( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	23	( )	21 627	( )		X	21 650	( )
Сырье и материалы		за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 291	( )	14 109	( 18 121 )			279	( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	4 291	( )			4 291	( )
Затраты на незавершенном производстве		за 20 21 г. <sup>1</sup>	17 359	( )	33 811	( )			51 170	( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	23	( )	17 336	( )			17 359	( )
товары		за 20 21 год		( )		( )			0	( )
		за 20 20 год		( )		( )			0	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	14 128	6 107	1 914
В том числе:				
Сырье и материалы		3 751		
затраты в незавершенном производстве		10 377	6 107	1 914
товары				
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	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	(евр)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	950	( )	3 740	( )	44	( )	4 646	( )	( )	
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 406	( )	44	( )	500	( )	950	( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Авансы выданные		за 20 21 г. <sup>1</sup>	950	( )	3 739	( )	44	( )	4 645	( )	( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 406	( )	44	( )	500	( )	950	( )	( )	
Прочие(76,69,68 - 71 счета)		за 2021 г.	( )	( )	1	( )	( )	( )	1	( )	( )	
		за 2020 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	( )	
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>2</sup>	950	( )	3 740	( )	44	( )	4 646	( )	( )	
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 406	( )	44	( )	500	( )	950	( )	( )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>			погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	16 510	24 106	(	)	40 616	
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 496	15 014	(	)	16 510	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>			(	)	0	
Кредиты		за 20 20 г. <sup>2</sup>			(	)	0	
		за 20 21 г.	16 510	24 106	(	)	40 616	
		за 20 20 г.	1 496	15 014	(	)	16 510	
Займы		за 20 21 г.			(	)	0	
Сумма неисполненных обязательств по договорам участия в долевым строительстве		за 20 20 г.			(	)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6 113	9 404	(	4	)	15 513
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 916	4 197	(	)	6 113	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	6 107	9 392	(	)	15 499	

	за 20 20 г. <sup>2</sup>		1 914	4 193		( )	( )		6 107
	за 2021 г.	за 2020 г.							
поставщики и подрядчики									4
Задолженность перед персоналом									0
Задолженность перед внебюджетными фондами									2
Задолженность по налогам и сборам	за 2021 г.		4	6		( 4 )			6
	за 2020 г.			4		( )			4
Прочие кредиторы	за 2021 г.		2			( )			2
	за 2020 г.					( )			2
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>		22 623	33 510		( 4 )	( )		56 129
	за 20 20 г. <sup>2</sup>		3 412	19 211		( 0 )	( 0 )		22 623

X

X

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
В том числе:				
(ввод)				
(вывод)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	32 899	17 193
Расходы на оплату труда	5620	169	70
Отчисления на социальные нужды	5630	47	18
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	696	55
Итого по элементам	5660	33 811	17 336
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	33 811	17 336
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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>					
В том числе: (вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)						
И т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: договор поручительства				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: договор поручительства				
договор ипотеки				
договор залога имущества третьих лиц				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		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	20				
	5910				
	5920				
В том числе:					
(наименование цели)	20				
	20				
и т.д.					

Генеральный директор Григориадис В. М.

Главный бухгалтер Григориадис В. М.

