Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" ИНН: 7703724497 КПП: 772101001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2020, Первичная

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2020											
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2019											
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2020											
	5111	2019											
	5102	2020											
	5112	2019											
	5103	2020											
	5113	2019											
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
	5122												
	5123												
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												
	5132												
	5133												

Пояснительная записка

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2020								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2020								
	5151	2019								
	5142	2020								
	5152	2019								
	5143	2020								
	5153	2019								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2020								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2020								
	5171	2019								
	5162	2020								
	5172	2019								
	5163	2020								
	5173	2019								

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2020								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2020								
	5191	2019								
	5182	2020								
	5192	2019								
	5183	2020								
	5193	2019								

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	23247		207			3454				20000
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	26489					3242				23247
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
	5201	2020	23247		207			3454				20000
	5211	2019	26489					3242				23247
	5202	2020										
	5212	2019										
	5203	2020										
	5213	2019										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2019										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2020										
	5231	2019										
	5222	2020										
	5232	2019										
	5223	2020										
	5233	2019										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2020										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2019										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2020										
	5251	2019										
	5242	2020										
	5252	2019										
	5243	2020										
	5253	2019										
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2020	2019									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											
	5263											
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											
	5273											
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018								
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											

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2020									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2019									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2020									
	5312	2019									
	5303	2020									
	5313	2019									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2020									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2019									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2020									
	5316	2019									
	5307	2020									
	5317	2019									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2020									
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2019									
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											

	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2020	30671		16192	16128					30735
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2019	266		42628	12223					30671
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
Незавершенное производство	5401	2020	30582		16192	16081					30693
	5421	2019	169		42628	12215					30582
Расходы будующих периодов	5402	2020	89			47					42
	5422	2019	97			8					89
	5403	2020									
	5423	2019									
4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
	5442										
	5443										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										
	5447										
	5448										

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года	поступление	поступление	выбыло	выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2020	20806		61821		64445					18182
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2019	30378		70829		80401					20806
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2020	20806		61821		64445					18182
	5522	2019	30378		70829		80401					20806
	5503	2020										
	5523	2019										
	5504	2020										
	5524	2019										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2020										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2019										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5511	2020										
	5531	2019										
	5512	2020										
	5532	2019										
	5513	2020										
	5533	2019										
Итого (отчетный год)	5500	2020	20806		61821		64445			X		18182
Итого (предыдущий год)	5520	2019	30378		70829		80401			X		20806
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря:	На 31 декабря:					
		31.12.2020	31.12.2020	2019	2019	2018	2018					
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)												

	5541											
	5542											
	5543											

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	
				поступление	поступление	выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2019							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2020							
	5572	2019							
	5553	2020							
	5573	2019							
	5554	2020							
	5574	2019							
	5555	2020							
	5575	2019							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	6800	19732		19600			6932
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	11802	95518		100671			6800
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Авансы полученные	5561	2020	842			154			688
	5581	2019	831	18373		18513			842
Поставщики и подрядчики	5562	2020	5006	11983		11968			5021
	5582	2019	5209	32462		32665			5006
Прочие	5563	2020	952	7749		7478			1223
	5583	2019	5762	44683		49493			952

	5564	2020							
	5584	2019							
Итого (отчетный год)	5550	2020	6800	19732		19600		X	6932
Итого (предыдущий год)	5570	2019	11802	95518		100671		X	6800
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								
	5594								

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2020	2019
Материальные затраты	5610	16169	25187
Расходы на оплату труда	5620	18204	18716
Отчисления на социальные нужды	5630		6161
Амортизация	5640		3331
Прочие затраты	5650	1976	9982
Итого по элементам	5660	36349	63377
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-30492
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36349	32885