



Ассоциация содействия развитию строительного комплекса
и свободного предпринимательства в сфере строительства "СТОЛИЦА",
саморегулируемая организация строителей
123056, г. Москва, Электрический пер., дом № 8, стр. 5. тел/факс (499) 575-0-333 www.stolica-stos.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год в табличной форме (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	Изменения за период							
			На начало года		Выбыло		Накоплено		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленный износ и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленный износ и убытки от обесценения	начислено износа	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленный износ
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Питерский Леонид

Юрьевич

(расшифровка подписи)



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 638	12 285	9 846
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Питерский Леонид
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-
	5311	за 2019 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5302	за 2020 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-
	5312	за 2019 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-
	5310	за 2019 г.	117 732	-	-	-	-	-	117 732	-	-	-

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

(подпись)

15 марта 2021 г.

Питерский Леонид

Юрьевич

(расшифровка подписи)



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:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Питерский Леонид
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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		выбыло			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			описание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	15 620	(11 516)	1 870	588	(1 990)	-	-	-	16 088	11 525
	5530	за 2019 г.	16 215	(11 984)	1 955	589	(3 139)	-	-	-	15 620	(11 516)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	726	-	36	-	(297)	-	-	-	465	-
	5532	за 2019 г.	732	-	699	-	(705)	-	-	-	726	-
Прочая	5513	за 2020 г.	48	-	133	-	(7)	-	-	-	174	-
	5533	за 2019 г.	926	-	39	-	(917)	-	-	-	48	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по членским взносам	5515	за 2020 г.	3 597	(856)	1 701	-	(1 686)	-	-	-	3 612	(865)
	5535	за 2019 г.	3 897	(1 324)	1 217	-	(1 517)	-	-	-	3 597	(856)
задолженность по претензиям	5516	за 2020 г.	10 660	(10 660)	-	-	-	-	-	-	10 660	(10 660)
	5536	за 2019 г.	10 660	(10 660)	-	-	-	-	-	-	10 660	(10 660)
проценты по финансовым вложениям	5517	за 2020 г.	589	-	-	588	-	-	-	-	1 177	-
	5537	за 2019 г.	-	-	-	589	-	-	-	-	589	-
	5500	за 2020 г.	15 620	(11 516)	1 870	588	(1 990)	-	-	X	16 088	11 525
Итого	5520	за 2019 г.	16 215	(11 984)	1 955	589	(3 139)	-	-	X	15 620	(11 516)

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	1 608	743	2 449	1 593	3 219	1 895
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
задолженность по членским взносам	5544	1 608	743	2 449	1 593	3 219	1 895

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			погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 812	696	-	(319)	-	-
	5580	за 2019 г.	3 678	1 789	-	(655)	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 204	561	-	(11)	-	-
	5581	за 2019 г.	2 958	1 550	-	(304)	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	224	3	-	(17)	-	-
	5583	за 2019 г.	238	10	-	(24)	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	3	-	-	(3)	-	-
членские взносы	5567	за 2020 г.	384	132	-	(291)	-	-
	5587	за 2019 г.	479	229	-	(324)	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	4 812	696	-	(319)	-	-
	5570	за 2019 г.	3 678	1 789	-	(655)	-	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Питерский Леонид
Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Руководитель
(подпись)

[Подпись]

Питерский Леонид
Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



6.1 Расшифровка отдельных статей расходования целевых средств

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Прочие расходы на содержание аппарата управления	5611	1128	1143
в том числе			
услуги связи, интернета	5612	396	467
содержание сайта	5613	212	204
программное обеспечение	5614	499	457
канц. товары	5615	21	15
Прочие расходы	5621	1 080	1 295
в том числе			
юридические услуги	5622	103	275
банковские услуги	5623	62	79
отчисления в Национальное объединение строителей	5624	703	724
представительские расходы	5625	101	107
прочие налоги	5626	22	5
содержание офиса	5627	89	106

Руководитель
(подпись)
15 марта 2021 г.

Питерский Леонид
Юрьевич
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Питерский Леонид
Юрьевич

(расшифровка подписи)



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

(подпись)

Питерский Леонид

Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2020 г.	5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2020 г.	5911	-	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
15 марта 2021 г.

Питерский Леонид
Юрьевич
(расшифровка подписи)

