

Расшифровка строки 1230 бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность" на 30.06.2020г.

Дебиторская задолженность всего: 111 655,00 тыс. руб.
 из них:
 Дебиторская задолженность по ДДУ: 30 255,00 тыс. руб.
 Дебиторская задолженность по ДДУ (ж.д.№1 счет эскроу) 7 674,00 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по ДДУ строка 1231 баланс на 30.06.2020 - в разбивке по объектам.

	Расчеты с участниками долевого строительства 76.06 (тыс. руб)	Расчеты с поставщика и подрядчиками сч60 (тыс. руб)	Всего (тыс. руб):
Жилой дом №3 "Новый квартал"	21 349,00	2 746,00	24 095,00
Жилой дом №2 "Новый квартал"	2 271,00	3 889,00	6 160,00
Итого:	23 620,00	6 635,00	30 255,00

Дебиторская задолженность, прочая : 73 726,00 тыс. руб.
 из них:
 1. Расчеты с поставщика и подрядчиками (без расчетов по ДДУ): 64 840,00 тыс. руб.
 2. Расчеты с покупателями и заказчиками
 минус 63 «Резервы по сомнительным долгам» (без расчетов по ДДУ): 7 520,00 тыс. руб.
 3. Расчеты по налогам и сборам: 194,00 тыс. руб.
 4. Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами (без расчетов по ДДУ): 1 171,00 тыс. руб.

Главный бухгалтер



**Расшифровка строки 1520 бухгалтерского баланса "Кредиторская задолженность"
на 30.06.2020г.**

Кредиторская задолженность всего: 912 190,00 тыс. руб.
из них:
Кредиторская задолженность по ДДУ: 795 387,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по ДДУ (ж.д.1 счет эскроу) 19 672,00 тыс. руб.

**Расшифровка кредиторской задолженности по ДДУ строка 1521 баланс на 30.06.2020 -
в разбивке по объектам.**

	Расчеты с участниками долевого строительства 76.03 (тыс. руб)	Расчеты с участниками долевого строительства 76.06 (тыс. руб)	Услуги застройщика 62.02 (тыс. руб)	Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч80 (тыс. руб)	Всего (тыс. руб):
Жилой дом №3 "Новый квартал"	527 101,00	4 574,00	58 567,00	17 615,00	607 857,00
Жилой дом №2	152 273,00	2 889,00	16 919,00	15 449,00	187 530,00
Итого:	679 374,00	7 463,00	75 486,00	33 064,00	795 387,00

Кредиторская задолженность, прочая : 97 131,00 тыс. руб.
из них:
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (без расчетов по ДДУ): 15 551,00 тыс. руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками
минус 76 АВ «НДС по авансам и предоплатам» (без расчетов по ДДУ): 500,00 тыс. руб.
3. Расчеты по налогам и сборам: 1 931,00 тыс. руб.
4. Расчеты с персоналом по оплате труда: 1 088,00 тыс. руб.
5. Расчеты с учредителями : 2 000,00 тыс. руб.
6. Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами: 76 061,00 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Сиволова Е.В.

