

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ДСК" за 2018г.

Сведения об организации:

Полное наименование Организации: Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания»
ИНН/КПП 3102005483/310201001 ОГРН 1153130000210

Юридический адрес: 308518, Белгородская область, Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Майская, д.7

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Основные показатели деятельности ООО «ДСК»:

1. Доходные вложения в материальные ценности (статья баланса 1160)

1.1. Амортизация начисляется линейным способом.

1.2. Данные о наличии и движении МЦ приведены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 03 "МЦ организации")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация МЦ")	Поступило (дебетовый оборот по счету 03)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 03 " МЦ организации ")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация МЦ")
МЦ всего, в том числе:	2017г	-	-	-	-	-	-	-
	2018г.	-	-	30 452			30 452	
Нежилые помещения, для сдачи в аренду	2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	2018г.	-	-	30 452			30 452	

2. Прочие внеоборотные активы (статья баланса 1190)

2.1. Затраты на строительство отражаются в учете по фактическим затратам, списываются в момент ввода объекта в эксплуатацию.

тыс. руб.

Статьи затрат	Период	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие внеоборотные активы ВСЕГО:	2017г.	77 376		145 800	171 072	52 104	-
	2018г.	52 104		147 899	37 660	162 343	-

в том числе: Затраты на строительство	2017г.	77 376	-	145 800	171 072	52 104	-
	2018г.	52 104	-	115 760	7 208	160 656	-
Приобретение отдельных видов ОС	2017г.	-	-	-	-	-	-
	2018г.	-	-	30 452	30 452	-	-
Оборудование к установке (на складе)	2017 г.	-	-	-	-	-	-
	2018г.	-	-	1 687	-	1 687	-

3. Материально-производственные запасы (статья баланса 1210)

3.1. При списании МПЗ оцениваются по средней себестоимости.

3.2. Данные о наличии и движении МПЗ приведены в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Выбыло	
Запасы всего, в том числе:	2017г.	16 824	81 503	87 082	11 245
	2018г.	11 245	77 322	77 623	10 944
Материалы	2017г.	1 660	49 640	50 805	495
	2018г.	495	38 780	38 136	1 139
Металлоизделия	2017г.	-	5 817	5 817	-
	2018г.	-	4 315	4 315	-
Квартиры и неж. помещения	2017г.	-	15 230	15 230	-
	2018г.	-	30 067	20 262	9 805

Готовая продукция (квартиры и нежилые помещения)	2017г.	15 164	10 816	15 230	10 750
	2018г.	10 750	4 160	14 910	-

4. Дебиторская задолженность (статья баланса 1210)

тыс. руб.

Вид	Период	На начало года	На конец года
Дебиторская задолженность всего, в т. ч.	2017г.	58 829	80 450
	2018г.	80 450	75 087
по расчетам с покупателями и заказчиками	2017г.	29	3 050
	2018г.	3 050	1 090
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	2017г.	3 043	4 650
	2018 г.	4 650	3095
прочие дебиторы	2017г.	32 335	1 809
	2018г.	1 809	22 484
расчеты с учредителями по взносам в уставной капитал	2017г.	0	30 364
	2018г.	30 364	0
Задолженность по договорам долевого участия	2017г.	23 422	40 577
	2018г.	40 577	48 418

5. Кредиторская задолженность (статья баланса 1520)

тыс. руб.

Вид	Период	На начало года		На конец года	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кредиторская задолженность всего, в т. ч.	2017г.		129 729		87 042
	2018г.		87 042		62 055
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	2017г.		39 158		33 776
	2018г.		33 776		27 683
задолженность перед персоналом организации	2017г.		323		350
	2018 г.		350		373
Задолженность по налогам и сборам	2017г.		134		405
	2018г.		405		342
Прочие кредиторы	2017г.		90 114		52 511
	2018г.		52 511		33 657

6. Доходы будущих периодов (статья баланса 1530)

6.1. В доходах будущих периодов учитываются обязательства застройщика перед участниками по договорам долевого участия в строительстве жилья.

тыс. руб.

Статьи затрат	Период	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Обязательства по договорам долевого участия	2017г.	-	-	-	9 985	-	9 985
	2018г.	-	9 985	-	168 378	-	178 363

Главный бухгалтер ООО «ДСК»



Гузий Н.В.