

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СЗ "Отделфинстрой и Партнеры" за 2019 год П-1 (тыс. руб)

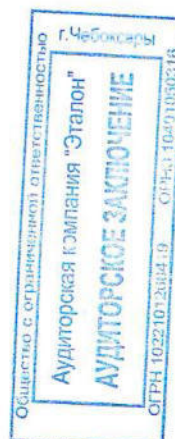
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

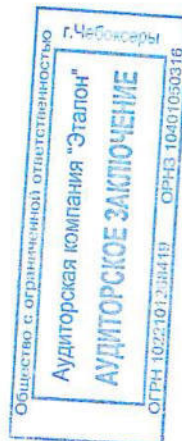


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

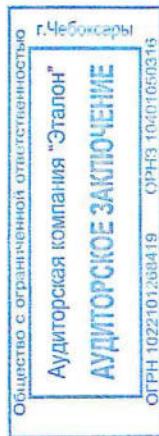
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-



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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)

Черкунов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

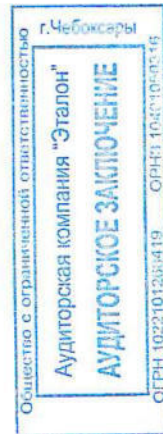
Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	13 735	(2 420)	53	(13 637)	2 533	(205)	-	-	152	(92)
	5210	за 2018г.	8 192	(1 993)	5 543	-	-	(427)	-	-	13 735	(2 420)
в том числе:												
	Сооружения		5 497	-	-	(5 497)	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	5 497	-	-	-	-	-	5 497	-
Здания			8 140	(2 364)	-	(8 140)	2 533	(169)	-	-	-	-
	5202	за 2019г.	8 140	(2 364)	-	(8 140)	2 533	(169)	-	-	-	-
	5212	за 2018г.	8 140	(1 959)	-	-	-	(405)	-	-	8 140	(2 364)
Офисное оборудование			98	(56)	53	-	-	(36)	-	-	151	(92)
	5203	за 2019г.	98	(56)	53	-	-	(36)	-	-	151	(92)
	5213	за 2018г.	52	(34)	46	-	-	(22)	-	-	98	(56)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего			-	-	57 078	-	-	(327)	-	-	57 078	(327)
	5220	за 2019г.	-	-	57 078	-	-	(327)	-	-	57 078	(327)
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Здания		-	-	13 370	-	-	-	-	-	13 370	-
	5221	за 2019г.	-	-	13 370	-	-	-	-	-	13 370	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения			-	-	8 299	-	-	(327)	-	-	8 299	(327)
	5222	за 2019г.	-	-	8 299	-	-	(327)	-	-	8 299	(327)
	5232	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы поставщикам			-	-	24 753	-	-	-	-	-	24 753	-
	5223	за 2019г.	-	-	24 753	-	-	-	-	-	24 753	-
	5233	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Освоенные затраты по строительству			-	-	10 656	-	-	-	-	-	10 656	-
	5224	за 2019г.	-	-	10 656	-	-	-	-	-	10 656	-
	5234	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

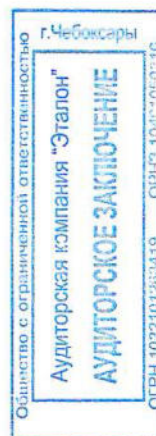


2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2019г.	-	26 881	-	(16 224)	10 657
	5250	за 2018г.	-	5 544	-	(5 544)	-
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2019г.	-	11 978	-	(2 802)	9 176
	5251	за 2018г.	-	5 497	-	(5 497)	-
Офисное оборудование	5242	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2018г.	-	47	-	(47)	-
Здания	5243	за 2019г.	-	14 850	-	(13 370)	1 480
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2019г.	-	1	-	-	1
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-

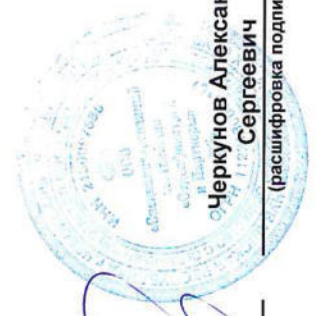
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 492	5 776	6 181
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	9 241	4 044	1 042
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	-	-	-
	5287	-	-	-



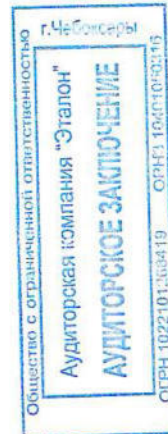
Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Ирина Николаевна
 Главный бухгалтер _____

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

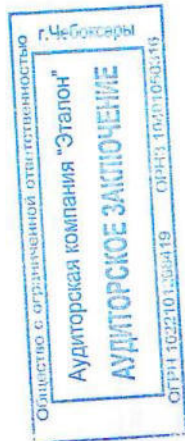
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Ирина Николаевна
 Главный бухгалтер _____

25 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	392 340	-	267 344	(5 684)	-	-	-	-	654 000	-
	5420	за 2018г.	466 326	-	23 106	(97 092)	-	-	X	X	392 340	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	7 932	-	-	(5 072)	-	-	-	-	2 860	-
	5423	за 2018г.	-	-	7 932	-	-	-	-	-	7 932	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	26 043	-	267 342	-	-	-	-	-	293 385	-
	5425	за 2018г.	83 282	-	15 174	(72 413)	-	-	-	-	26 043	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5408	за 2019г.	358 365	-	-	(612)	-	-	-	-	357 753	-
	5428	за 2018г.	383 044	-	-	(24 679)	-	-	-	-	358 365	-

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания "Эталон"
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ОГРН 10:22101488419 С/РН 221010100116

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
земельные участки в залоге	5446	25 775	-	24 908



Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Ирина Николаевна
 Главный бухгалтер _____

25 марта 2020 г.

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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	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	слисание на финансовый результат						восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	15 617	-	21 084	-	(13 890)	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 773	-
	5530	за 2018г.	8 626	-	12 129	-	(5 138)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 617	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	2 735	-	349	-	(2 734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5531	за 2018г.	408	-	2 734	-	(407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11 800	-	6 553	-	(10 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 219	-
	5532	за 2018г.	8 177	-	8 354	-	(4 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 800	-
Прочая	5513	за 2019г.	24	-	114	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5533	за 2018г.	5	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Задаток для участия в аукционе	5514	за 2019г.	-	-	10 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 865	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ценовому финансированию долевого строительства	5515	за 2019г.	36	-	-	-	(4)	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2018г.	32	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5516	за 2019г.	1 022	-	3 203	-	(1 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 207	-
	5536	за 2018г.	4	-	1 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022	-
Итого	5500	за 2019г.	15 617	-	21 084	-	(13 890)	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 773	-
	5520	за 2018г.	8 626	-	12 129	-	(5 138)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 617	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

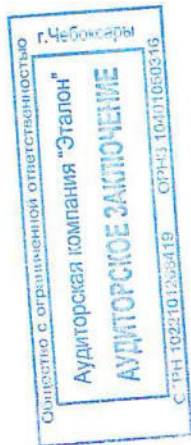
Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	18	18	38	38	327	327
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1	1	290	29
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	18	18	5	5	5	5
Расчеты по целевому финансированию долевого строительства	5544	-	-	32	32	32	32

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	450 459	-	-	-	-	-	-	-	450 459	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	376 159	-	-	-	-	-	-	-	376 159	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	74 300	-	-	-	-	-	-	-	74 300	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	382 557	72 157	-	(55 938)	-	-	-	X	X	398 776	
	5580	за 2018г.	467 966	47 417	-	(132 826)	-	-	-	-	-	382 557	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	218 814	20 549	-	(767)	-	-	-	-	-	238 596	
	5581	за 2018г.	219 892	474	-	(1 552)	-	-	-	-	-	218 814	
авансы полученные	5562	за 2019г.	105 000	50 872	-	-	-	-	-	-	-	155 872	
	5582	за 2018г.	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	46 751	388	-	(46 747)	-	-	-	-	-	392	
	5583	за 2018г.	330	46 751	-	(330)	-	-	-	-	-	46 751	
кредиты	5564	за 2019г.	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	22 844	-	-	(22 844)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	-	348	-	-	-	-	-	-	-	348	
	5586	за 2018г.	20 253	-	-	(20 253)	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по целевому финансированию долевого строительства	5567	за 2019г.	192	-	-	(192)	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	87 847	192	-	(87 847)	-	-	-	X	X	192	
Расчеты с участниками по выплате доходов	5568	за 2019г.	11 800	-	-	(8 232)	-	-	-	X	X	3 568	
	5588	за 2018г.	11 800	-	-	-	-	-	-	X	X	11 800	
Итого	5550	за 2019г.	382 557	522 616	-	(55 938)	-	-	-	X	X	849 235	
	5570	за 2018г.	467 966	47 417	-	(132 826)	-	-	-	X	X	382 557	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Ирина Николаевна
 Главный бухгалтер _____

Черкунов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	156	112
Расходы на оплату труда	5620	1 262	23 334
Отчисления на социальные нужды	5630	612	5 609
Амортизация	5640	190	426
Прочие затраты	5650	794	6 806
Итого по элементам	5660	3 014	36 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 723	30 221
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	10 737	66 508

*. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Черкунов Александр
Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

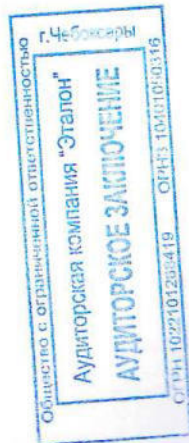
Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	914	1 750	(2 376)	-	288
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	914	1 750	(2 376)	-	288



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____ Тихонова Ирина Николаевна
 (подпись) _____
 Черкунов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Ирина Николаевна
 Главный бухгалтер _____

Черкунов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.