

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Единение" 2019 год (тыс. руб)**

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная	накопленная	Поступило	Выбыло объектов		начислено	Переоценка		первоначальная	накопленная
						первоначальная	накопленная		Первоначальная	накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	13 243	-8161809,2	8 721	(1 151)	844	(875)	-	-	20 813	(8 193)
	5210	за 2018г.	62 699	(28 744)	1 925	(48 246)	22 907	-2324310,05	-	-	13 243	-8161809,18
в том числе:												
Производственный и хозяйственный	5201	за 2019г.	35	-35059,09	1	-	-	(1)	-	-	36	-36434,09
	5211	за 2018г.	35	-35059,09	-	-	-	-	-	-	35	-35059,09
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	2 047	(2 013)	86	(119)	119	(85)	-	-	2 013	(1 978)
	5212	за 2018г.	1 968	(1 925)	88	(9)	9	(96)	-	-	2 047	(2 013)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	147	(147)	-	(99)	99	-	-	-	48	(48)
	5213	за 2018г.	171	(171)	30	(55)	55	(30)	-	-	147	(147)
Создания	5204	за 2019г.	-	-	8 634	-	-	-	-	-	8 634	-
	5214	за 2018г.	5 379	(2 414)	1 806	(7 415)	2 659	(246)	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2019г.	7 996	-4724436,-	-	(932)	625	(789)	-	-	7 064	(4 888)
	5215	за 2018г.	7 996	(3 864)	-	-	-	(861)	-	-	7 996	-4724436,02
Машины и оборудование (кроме здания)	5206	за 2019г.	3 017	(1 242)	-	-	-	-	-	-	3 017	(1 242)
	5216	за 2018г.	10 187	(6 001)	-	(7 170)	4 847	-88326,7	-	-	3 017	(1 242)
	5207	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2018г.	31 420	-14334142,-	-	(31 420)	15 337	(1 003)	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2018г.	5 543	-	(2 178)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Код	Период	На начало		Изменения за период			На конец	
			первоначальная	накопленная	затраты за период	на начало	принято к	на конец	
									первоначальная
Незавершенное строительство и в том числе:	5240	за 2019г.	546 588	-	586 053	(583 863)	(8 721)	540 058	
	5250	за 2018г.	404 784	-	626 613	-482863177,7	(1 925)	546 588	
43 позиция МКР Северный	5241	за 2019г.	76	-	-	-	-	76	
	5251	за 2018г.	76	-	-	-	-	76	
32 позиция МКР Северный	5242	за 2019г.	722	-	-	-	-	722	
	5252	за 2018г.	659	-	63	-	-	722	
Торговый центр ул.Революционная,48	5243	за 2019г.	22 766	-	205	-	-	22 971	
	5253	за 2018г.	19 517	-	3 249	-	-	22 766	
31 позиция МКР Северный	5244	за 2019г.	755	-	-	-	-	755	
	5254	за 2018г.	680	-	75	-	-	755	
Маршала Жукова, № 68 6-й этап	5245	за 2019г.	1 005	-	10 565	-	-	11 570	
	5255	за 2018г.	-	-	1 005	-	-	1 005	
1 квартал Центрального района Приморский поз.5	5246	за 2019г.	45	-	-	-	-	45	
	5256	за 2018г.	38	-	7	-	-	45	
	5247	за 2019г.	42	-	-	-	42	-	
	5257	за 2018г.	42	-	-	-	-	42	
71 квартал Центральный район, IV	5248	за 2019г.	58 615	-	96 476	-	-	155 091	
	5258	за 2018г.	42 403	-	16 212	-	-	58 615	
Маршала Жукова, № 58 5-й этап	5249	за 2019г.	2 565	-	9 725	-	-	12 290	
	5259	за 2018г.	-	-	2 565	-	-	2 565	
Комзина ул. 21		за 2019г.	4 100	-	-	-	-	4 100	
		за 2018г.	3 489	-	611	-	-	4 100	
Офис СБ Плюс		за 2019г.	52	-	-	-	52	-	
		за 2018г.	52	-	-	-	-	52	

Банькина ул.	за 2019г.	50	-	-	-	50
	за 2018г.	44	5	-	-	50
26 а позиция МКР Северный	за 2019г.	842	-	-	-	842
	за 2018г.	811	31	-	-	842
Приморский поз.16	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Магистральные сети МКР Северный	за 2019г.	10 625	4 630	-	8 634	6 620
	за 2018г.	8 796	3 635	-	1 806	10 625
Приморский поз.6	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Мурьсева ул	за 2019г.	6	-	-	-	6
	за 2018г.	5	1	-	-	6
Маршала Жукова, № 58 4-й этап	за 2019г.	978	7 722	-	-	8 700
	за 2018г.	978	-	-	-	978
34 позиция МКР Северный	за 2019г.	886	-	-	-	886
	за 2018г.	803	83	-	-	886
27 позиция МКР Северный	за 2019г.	945	-	-	-	945
	за 2018г.	911	34	-	-	945
Приморский поз.18	за 2019г.	112	-	112	-	112
	за 2018г.	112	-	-	-	112
пересечение ул.Ленинградской и 71 квартал	за 2019г.	5	1	-	-	6
	за 2018г.	15 894	2 129	-	-	18 022
Центральный район, I Приморский	за 2019г.	13 698	2 196	-	-	15 894
	за 2018г.	6 468	-	6 468	-	6 468
26 позиция МКР Северный	за 2019г.	1 456	-	-	-	1 456
	за 2018г.	1 340	116	-	-	1 456
Приморский поз.2	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Приморский поз.3	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Приморский поз.8	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Маршала Жукова, №68 1-й этап	за 2019г.	202 353	338 621	435 356	-	1 056 19
	за 2018г.	89 252	113 101	-	-	202 353
Автовазал (ул.Родины)	за 2019г.	20	-	20	-	20
	за 2018г.	20	-	-	-	20
Приморский поз.10	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Институт 19 кв	за 2019г.	3	-	-	-	3
	за 2018г.	2	-	-	-	3
Приморский поз.4	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
37 позиция МКР Северный 2 очередь	за 2019г.	141 376	-	141 376	-	141 376
	за 2018г.	154 224	278 200	291 048	-	141 376
Приморский поз.1	за 2019г.	1	-	1	-	1
	за 2018г.	1	-	-	-	1
33 позиция МКР Северный	за 2019г.	892	-	-	-	892
	за 2018г.	812	80	-	-	892
38 позиция МКР Северный	за 2019г.	3 559	-	-	-	3 559
	за 2018г.	3 106	453	-	-	3 559
Приморский дет.сад и прод.магазин	за 2019г.	20	-	20	-	20
	за 2018г.	20	-	-	-	20
31 а позиция МКР Северный	за 2019г.	439	-	-	-	439
	за 2018г.	401	38	-	-	439
Приморский поз.11	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Приморский поз.7	за 2019г.	42	-	42	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Маршала Жукова, № 58 2-й этап	за 2019г.	33 871	108 104	-	-	141 975
	за 2018г.	2 650	31 221	-	-	33 871
39 позиция МКР Северный	за 2019г.	5 694	-	-	-	5 694
	за 2018г.	5 228	466	-	-	5 694
Железнодорожная ул.	за 2019г.	12	-	-	-	12
	за 2018г.	10	2	-	-	12
пристрой к 30ю	за 2019г.	499	-	-	-	499

Приморский поз.17	за 2018г.	498	-	-	-	42	-	499
	за 2019г.	42	-	-	42	-	-	-
	за 2018г.	42	-	-	-	-	-	42
27 а позиция МКР	за 2019г.	845	-	-	-	-	-	845
Северный	за 2018г.	814	31	-	-	-	-	845
Никонова ул.	за 2019г.	150	-	-	-	-	-	150
	за 2018г.	131	19	-	-	-	-	150
Маршала Жукова, № 68	за 2019г.	5 368	7 721	-	-	-	-	13 088
3-й этап	за 2018г.	5 368	-	-	-	-	-	5 368
35 позиция МКР	за 2019г.	655	-	-	-	-	-	655
Северный	за 2018г.	596	60	-	-	-	-	655
Курчатова 7а	за 2019г.	20 959	80	-	-	-	-	21 039
	за 2018г.	17 898	3 061	-	-	-	-	20 959
31 б позиция МКР	за 2019г.	438	-	-	-	-	-	438
Северный	за 2018г.	400	38	-	-	-	-	438
Неисключительные права (лицензия)	за 2019г.	12	-	-	-	-	12	-
Компьютер	за 2018г.	12	-	-	-	-	28	-
С4400/B250/8G/Пb/400	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	-
НоутбукAsusX505ZA(се	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
р.JANOSX00S46041C)	за 2019г.	36	-	-	-	-	-	36
ИБП APC Back-UPS	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
800VA BX1100	за 2019г.	10	-	-	-	-	10	-
Зарядное устройствоMAXINTER	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	1
за 2019г.	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ка.Комсомольский р-н	за 2018г.	27 353	118 574	-	-	145 927	-	-
Кудашева 108-26	за 2019г.	991	-	-	-	991	-	-
Основные средства	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-1	за 2019г.	6 283	(6 283)	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-2	за 2019г.	1 366	1 366	-	-	1 366	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-3	за 2019г.	2 350	2 350	-	-	2 350	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-5	за 2019г.	1 369	1 369	-	-	1 369	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-6	за 2019г.	1 380	1 380	-	-	1 380	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-7	за 2019г.	2 364	2 364	-	-	2 364	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-10	за 2019г.	1 380	1 380	-	-	1 380	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-11	за 2019г.	1 369	1 369	-	-	1 369	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-12	за 2019г.	2 256	2 256	-	-	2 256	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-13	за 2019г.	3 047	3 047	-	-	3 047	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-16	за 2019г.	1 369	1 369	-	-	1 369	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-17	за 2019г.	1 377	1 377	-	-	1 377	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-18	за 2019г.	2 256	2 256	-	-	2 256	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-19	за 2019г.	3 047	3 047	-	-	3 047	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-22	за 2019г.	1 369	1 369	-	-	1 369	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-23	за 2019г.	1 377	1 377	-	-	1 377	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-25	за 2019г.	2 256	2 256	-	-	2 256	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Матросова 4а-28	за 2019г.	1 369	1 369	-	-	1 369	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 377	1 377	-	-	1 377	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств	5260	12	-
в том числе:			
компьютер Intel PentiumDUAL+ WinXP	5261	6	-
компьютер Sreeze	5262	6	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2019г.	56 209	349 079	(221 380)	-	-	183 907	-
	5420	за 2018г.	77 756	105 974	-127521114	-	-	56 209	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2019г.	1 017	24 311	(24 071)	-	-	1 257	-
	5421	за 2018г.	12 647	485	-121152123	-	-	1 017	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	36 307	290 236	(149 979)	-	-	176 565	-
	5423	за 2018г.	65 109	48 758	-77560188,1	-	-	36 307	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2019г.	18 885	34 531	(47 331)	-	-	6 085	-
	5425	за 2018г.	-	56 731	(37 846)	-	-	18 885	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	на конец периода
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2019г.	15 119	74 383	(45 757)	(13)	(45 757)	(13)	-	-	X	48 068
	5530	за 2018г.	(36 074)	88 137	(35 685)	(10 030)	(35 685)	(10 030)	-	-	X	15 119

в том числе:	5511	за 2019г.	(1 482)	42 048	(32 318)	-	-	-	8 248
Расчеты с покупателями и поставщиками	5531	за 2018г.	-38781789	72 528	(25 198)	(10 030)	-	-	(1 482)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	16 601	32 335	(13 439)	(13)	1	4 333	39 818
	5533	за 2018г.	2 708	15 610	(10 486)	-	8 768	2	16 601
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	15 119	74 383	(45 757)	(13)	X	X	48 066
	5520	за 2018г.	(36 074)	88 137	(35 685)	(10 030)	X	X	15 119

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
				поступление				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	297 291	120 059	-	(67 500)	-	349 850
	5573	за 2018г.	247 321	184 748	-	(134 779)	-	297 291
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2019г.	13 892	10 043	2 521	(11 760)	1	4 333
	5580	за 2018г.	32 165	37 451	460	(64 954)	8 768	2
в том числе:	5561	за 2019г.	3 839	9 749	7	(3 775)	1	-
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5581	за 2018г.	16 731	37 039	-	(49 930)	-	-
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 684	205	1	(7 984)	-	4 333
	5583	за 2018г.	1 355	235	-	(677)	-	8 768
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	192	-	2 513	-	-	-
	5585	за 2018г.	14 079	90	460	(14 347)	-	2 705
прочая	5566	за 2019г.	177	177	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	13 892	10 043	2 521	(11 760)	X	X
	5570	за 2018г.	32 165	37 451	460	(64 954)	X	X

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	24 071	12 110
Расходы на оплату труда	5620	11 238	8 330
Отчисления на социальные нужды	5630	3 367	2 522
Амортизация	5640	875	2 324
Прочие затраты	5650	18 762	57 746
Итого по элементам	5660	58 313	83 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции	5670	(127 458)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	9 917
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(69 145)	92 949

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

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	1 057	(2)	-	1 057
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Директор ООО "Единение"

Сметанин С.В.

Главный бухгалтер ООО "Единение"

Яшина Н.Н.