

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО «СтройКоншимент» за 2016 год

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Период	Период		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
			за 2016 г.	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2016 г.	372	(79)	-	-	(73)	-	-	372	(152)
	5210	за 2015 г.	372	(6)	-	-	(73)	-	-	372	(79)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	372	(79)	-	-	(73)	-	-	372	(152)
	5211	за 2015 г.	372	(6)	-	-	(73)	-	-	372	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе: Лифт ЛП -0621БМЭ1 на 16 ост. Лифт ЛП -0401 БЭМ на 16 ост.	5240	за 2016 г.	359 052	402 644	(66 456)	-	695 240
	5250	за 2015 г.	91 895	304 740	(37 583)	-	359 052
	5241	за 2016 г.	4 599	-	(4 599)	-	-
	5251	за 2015 г.	-	4 599	-	-	4 599
	5242	за 2016 г.	5 713	-	(5 713)	-	-
Многокварт. жил. дом со встроен-пристр. помещ., подзем. автост-й, автомоч. компл. и кафе, офисн.зд,гар	5252	за 2015 г.	-	5 713	-	-	5 713
	5243	за 2016 г.	314 062	365 832	-	-	679 894
Игровой спорт. комплекс для детей	5253	за 2015 г.	91 895	222 167	-	-	314 062
	5244	за 2016 г.	-	890	(890)	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы	5245	за 2016 г.	34 678	35 922	(55 254)	-	15 346
	5255	за 2015 г.	-	72 261	(37 583)	-	34 678

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные – всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные – всего	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	5305	за 2016 г.	-	-	9000	(9000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	9000	(9000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5300	за 2016 г.	-	-	9000	(9000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы – всего												
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	270	(270)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2015 г.	42 973	-	167	(43 140)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015 г.	42 973	-	167	(43 140)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающейся суммы процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	47 571	-	696 987	-	(732 374)	-	-	-	-	80 235	92 419	-
	5530	за 2015 г.	14 530	-	467 184	-	(434 143)	-	-	-	-	-	47 571	-
	5511	за 2016 г.	41 929	-	479 060	-	(513 737)	-	-	-	-	80 235	87 487	-
	5531	за 2015 г.	1 451	-	357 919	-	(317 441)	-	-	-	-	-	41 929	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	5 057	-	200 761	-	(201 509)	-	-	-	-	-	4 309	-
	5532	за 2015 г.	13 025	-	98 626	-	(106 594)	-	-	-	-	-	5 057	-
	5513	за 2016 г.	585	-	17 166	-	(17 128)	-	-	-	-	-	623	-
	5533	за 2015 г.	54	-	10 639	-	(10 108)	-	-	-	-	-	585	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	47 571	-	696 987	-	(732 374)	-	-	X	X	80 235	92 419	-
	5520	за 2015 г.	14 530	-	467 184	-	(434 143)	-	-	X	X	X	47 571	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	93 055	-	-	(35 934)	-	(57 121)	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5571	за 2015 г.	1 451	12 350	-	(45 751)	-	125 005	-	-	-	93 055
займы	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	93 055	-	-	(35 934)	-	(57 121)	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	12 350	-	(44 300)	-	125 005	-	-	-	93 055
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	1 451	-	-	(1 451)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	351 426	842 825	-	(335 981)	-	57 121	-	(80 235)	-	835 156
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015 г.	175 388	596 908	-	(295 865)	-	(125 005)	-	-	-	351 426
	5561	за 2016 г.	5 176	324 759	-	(318 971)	-	-	-	-	-	10 964
	5581	за 2015 г.	24 158	215 900	-	(234 882)	-	-	-	-	-	5 176
авансы полученные	5562	за 2016 г.	33	7	-	(8)	-	-	-	-	-	32
	5582	за 2015 г.	-	30 491	-	(30 458)	-	-	-	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	584	5 535	-	(2 782)	-	-	-	-	-	3 337
	5583	за 2015 г.	77	2 043	-	(1 536)	-	-	-	-	-	584
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	105 750	-	(12 280)	-	57 121	-	(80 235)	-	70 356
	5585	за 2015 г.	151 145	1 400	-	(27 540)	-	(125 005)	-	-	-	255
прочая	5566	за 2016 г.	1 940	255	-	(1 940)	-	-	-	-	-	1 940
	5586	за 2015 г.	8	3 381	-	(1 449)	-	-	-	-	-	750 212
обязательства застройщика	5567	за 2016 г.	343 693	406 519	-	-	-	-	-	-	-	343 693
	5587	за 2015 г.	-	343 693	-	-	-	-	-	-	-	835 156
Итого	5550	за 2016 г.	444 481	842 825	-	(371 915)	-	X	X	(80 235)	X	835 156
	5570	за 2015 г.	176 839	609 258	-	(341 616)	-	X	X	-	X	444 481

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	19	167
Расходы на оплату труда	5620	144	1 407
Отчисления на социальные нужды	5630	43	424
Амортизация	5640	7	73
Прочие затраты	5650	1242	7 073
Итого по элементам	5660	1455	9 144
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	1455	9 144

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46	120	(98)	-	68
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускным	5701	35	92	(75)	-	52
Оценочные обязательства по отпускным налогам	5702	11	28	(23)	-	16

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Сидоров Иван Иванович

03 марта 2017г