

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЗСП»
(АО «ПЗСП»)
ЗА 2019 ГОД

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	88 065	(39 217)	-	(-)	(5 167)	(-)	-	(-)	88 065	(44 384)
	5110	за 2018 г.	86 723	(34 251)	1 627	(285)	183	(-)	-	(-)	88 065	(39 217)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019 г.	923	(321)	-	(-)	(100)	(-)	-	(-)	923	(421)
	5111	за 2018 г.	923	(221)	-	(-)	(100)	(-)	-	(-)	923	(321)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2019 г.	83 000	(37 101)	-	(-)	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(41 691)
	5112	за 2018 г.	83 000	(32 512)	-	(-)	(4 589)	(-)	-	(-)	83 000	(37 101)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2019 г.	4 142	(1 795)	-	(-)	(477)	(-)	-	(-)	4 142	(2 272)
	5113	за 2018 г.	2 800	(1 518)	1 627	(285)	(460)	(-)	-	(-)	4 142	(1 795)

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)
	5 190	за 2018 г.	467	1 160	(-)	(1 627)
в том числе: САЙТ АО ПЗСП	5 181	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)
	5 191	за 2018 г.	467	1 160	(-)	(1 627)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		начислено амортизации	выбыло объектов		первоначальная стоимость	пересчетная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2019 г.	1 671 284	(833 124)	153 997	38 960	(74 881)	-	(-)	1 750 452	(869 045)	
	5 210	за 2018 г.	1 644 424	(773 634)	88 795	8 137	(67 627)	-	(-)	1 671 284	(833 124)	
в том числе:	5 201	за 2019 г.	13 195	(12 386)	-	537	(479)	-	(-)	12 658	(12 328)	
	5 211	за 2018 г.	12 912	(11 083)	283	-	(1 303)	-	(-)	13 195	(12 386)	
Офисное оборудование	5 202	за 2019 г.	498 014	(418 313)	64 098	10 511	(29 132)	-	(-)	551 601	(436 934)	
	5 212	за 2018 г.	488 908	(396 961)	12 376	2 795	(24 147)	-	(-)	498 014	(418 313)	
Сооружения	5 203	за 2019 г.	278 071	(139 481)	42 758	12 588	(20 808)	-	(-)	299 295	(147 701)	
	5 213	за 2018 г.	243 830	(123 931)	34 448	153	(15 703)	-	(-)	278 071	(139 481)	
Транспортные средства	5 204	за 2019 г.	149 272	(133 662)	16 017	9 966	(9 987)	-	(-)	155 129	(133 683)	
	5 214	за 2018 г.	152 245	(124 392)	286	2 555	(11 825)	-	(-)	149 272	(133 662)	
Здания	5 205	за 2019 г.	457 650	(116 851)	29 330	3 695	(14 237)	-	(-)	459 221	(127 393)	
	5 215	за 2018 г.	446 008	(105 318)	29 332	2 633	(14 166)	-	(-)	457 650	(116 851)	
Производственный инвентарь	5 206	за 2019 г.	13 662	(12 431)	806	1 663	(238)	-	(-)	12 805	(11 006)	
	5 216	за 2018 г.	12 706	(11 949)	957	1	(483)	-	(-)	13 662	(12 431)	
Земельные участки	5 207	за 2019 г.	261 420	(-)	988	-	(-)	-	(-)	259 743	(-)	
	5 217	за 2018 г.	287 815	(-)	11 113	-	(-)	-	(-)	261 420	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2019 г.	18 158	(3 955)	1	124	(1 231)	-	(-)	17 300	(5 062)	
	5 230	за 2018 г.	14 163	(2 826)	3 995	-	(1 129)	-	(-)	18 158	(3 955)	
в том числе:	5 221	за 2019 г.	8 070	(1 031)	-	-	(281)	-	(-)	8 070	(1 312)	
	5 231	за 2018 г.	4 078	(857)	3 992	-	(174)	-	(-)	8 070	(1 031)	
Здания	5 222	за 2019 г.	2 219	(564)	-	124	(162)	-	(-)	1 360	(602)	
	5 232	за 2018 г.	2 219	(396)	-	-	(168)	-	(-)	2 219	(564)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2019 г.	7 867	(2 360)	1	-	(787)	-	(-)	7 868	(3 147)	
	5 233	за 2018 г.	7 866	(1 573)	1	-	(787)	-	(-)	7 867	(2 360)	
Транспортные средства	5 224	за 2019 г.	2	(-)	-	-	(1)	-	(-)	2	(1)	
	5 234	за 2018 г.	-	(-)	2	-	(-)	-	(-)	2	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2019 г.	127 265	98 264	(27 738)	(153 998)	43 793
	5 250	за 2018 г.	198 899	88 975	(67 819)	(92 790)	127 265
в том числе:	5 241	за 2019 г.	12 046	1 061	(2 744)	(-)	10 363
	5 251	за 2018 г.	13 114	2 534	(3 602)	(-)	12 046
оборудование к установке	5 242	за 2019 г.	-	988	(-)	(988)	-
	5 252	за 2018 г.	-	11 113	(-)	(11 113)	-
приобретение земельных участков	5 243	за 2019 г.	114 045	70 501	(24 846)	(127 389)	32 311
	5 253	за 2018 г.	124 973	50 306	(1 898)	(59 336)	114 045
- прочие объекты строительства	5 244	за 2019 г.	435	34 893	(-)	(9 820)	25 508
	5 254	за 2018 г.	-	27 251	(-)	(26 816)	435
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2019 г.	113 610	35 608	(24 846)	(117 569)	6 803
	5 255	за 2018 г.	124 973	23 055	(1 898)	(32 520)	113 610
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2019 г.	1 174	25 714	(148)	(25 621)	1 119
	5 256	за 2018 г.	60 812	25 022	(62 319)	(22 341)	1 174

Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"

Форма 0710005 с.5

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 606	-	139
гр.120 - сооружения	5261	7 444	-	117
гр.100 - жилые здания	5262	1 060	-	-
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	53 622	-	22
гр.110 - здания	5265	2 469	-	-
гр.130 - передаточные устройства	5266	2 011	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	239

Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"

Форма 0710005 с.6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		235 068	273 557	247 008
в т.ч. земельные участки	5280	6 165	2 982	2 965
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		2 893	10 618	41 201
в т.ч. земельные участки	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		16 705	3 026	1 561
в т.ч. земельные участки		-	-	-
лизинг	5282	16 705	3 026	1 561
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		132 608	184 575	297 098
в т.ч. земельные участки		26 830	26 923	89 767
лизинг	5283	24 697	76 566	126 255
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 025	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные в залог	5286	462 871	260 785	712 771
Износ объектов жилищного фонда	5287	4 752	6 114	6 336

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2019 г.	2 490	-	84	(514)	-	-	-	2 060	-
	5 311	за 2018 г.	24 017	-	30	(21 557)	-	-	-	2 490	-
в том числе:	5 302	за 2019 г.	274	-	84	(41)	-	-	-	317	-
паи	5 312	за 2018 г.	244	-	30	(-)	-	-	-	274	-
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2019 г.	2 216	-	-	(473)	-	-	-	1 743	-
	5 313	за 2018 г.	23 773	-	-	(21 557)	-	-	-	2 216	-
Краткосрочные - всего	5 304	за 2019 г.	270	-	1 150 013	(1 149 870)	-	-	-	413	-
	5 314	за 2018 г.	25 600	-	5 125 500	(5 150 830)	-	-	-	270	-
в том числе:	5 305	за 2019 г.	-	-	1 149 600	(1 149 600)	-	-	-	-	-
депозитные счета	5 315	за 2018 г.	25 000	-	5 125 500	(5 150 500)	-	-	-	-	-
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2019 г.	270	-	413	(270)	-	-	-	413	-
	5 316	за 2018 г.	600	-	-	(330)	-	-	-	270	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2019 г.	2 760	-	1 150 097	(1 150 384)	-	-	-	2 473	-
	5 310	за 2018 г.	49 617	-	5 125 530	(5 172 387)	-	-	-	2 760	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период					Начало года		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	2 674 052		3 175 504	(4 629 196)					1 220 360	
	5420	за 2018 г.	2 683 764		3 520 673	(3 530 385)					2 674 052	
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2019 г.	180 477		1 200 802	(993 866)			(214 752)		172 661	
	5421	за 2018 г.	180 154		1 128 562	(1 096 350)			(31 889)		180 477	
готовая продукция	5402	за 2019 г.	128 288		868 399	(639 264)			(229 380)		128 043	
	5422	за 2018 г.	245 485		1 069 973	(623 709)			(563 461)		128 288	
товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	1 370 272		65 175	(223 544)			(780 896)		431 007	
	5423	за 2018 г.	1 245 114		254 301	(6 889)			(122 254)		1 370 272	
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	12 415		36 410	(853 014)			808 979		4 790	
	5424	за 2018 г.	8 422		15 639	(441 183)			429 537		12 415	
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	550 325		948 733	(1 856 187)			486 991		129 862	
	5425	за 2018 г.	574 255		921 488	(1 298 703)			353 285		550 325	
расходы будущих периодов	5406	за 2019 г.	432 275		55 985	(63 321)			(70 942)		353 997	
	5426	за 2018 г.	430 334		130 710	(63 551)			(65 218)		432 275	
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2019 г.	423 689		47 622	(59 786)			(70 942)		340 583	
	5427	за 2018 г.	422 766		128 203	(62 062)			(65 218)		423 689	
прочие запасы и затраты	5408	за 2019 г.	8 586		8 363	(3 535)			-		13 414	
	5428	за 2018 г.	7 568		2 507	(1 489)			-		8 586	

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			создание (изменение) резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплате)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	спписание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	193 574	(-)	615 401	-	(58 863)	(-)	(-)	(-)	(9 632)	(-)	740 480	(-)
	5521	за 2018 г.	177 739	(-)	57 057	-	(36 474)	(-)	(-)	(-)	(4 748)	(-)	193 574	(-)
в том числе:	5502	за 2019 г.	93	(-)	6	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(99)	(-)	-	(-)
	5522	за 2018 г.	4 740	(-)	141	-	(83)	(-)	(-)	(-)	(4 705)	(-)	93	(-)
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2019 г.	6 262	(-)	-	-	(1 045)	(-)	(-)	(178)	(-)	5 039	(-)	
	5523	за 2018 г.	7 572	(-)	-	-	(1 310)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 262	(-)	
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2019 г.	14	(-)	-	-	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	13	(-)	
	5524	за 2018 г.	16	(-)	-	-	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	14	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2019 г.	160 473	(-)	126 431	-	(49 601)	(-)	(-)	(-)	(-)	237 303	(-)	
	5525	за 2018 г.	150 842	(-)	33 236	-	(23 605)	(-)	(-)	(-)	(-)	160 473	(-)	
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2019 г.	9 837	(-)	4 942	-	(8 162)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 617	(-)	
	5526	за 2018 г.	12 143	(-)	8 979	-	(11 285)	(-)	(-)	(-)	(-)	9 837	(-)	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2019 г.	110	(-)	378	-	(24)	(-)	(-)	(-)	(-)	464	(-)	
	5527	за 2018 г.	177	(-)	-	-	(24)	(-)	(-)	(-)	(43)	110	(-)	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2019 г.	16 785	(-)	483 644	-	(30)	(-)	(-)	(-)	(9 355)	491 044	(-)	
	5528	за 2018 г.	2 249	(-)	14 701	-	(165)	(-)	(-)	(-)	(-)	16 785	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	423 680	(3 919)	938 322	307	(294 024)	(1 940)	(1 856)	(2 063)	9 632	(1 856)	1 073 914	(1 856)
	5530	за 2018 г.	360 077	(5 946)	298 039	1 039	(232 990)	(6 529)	(5 419)	(704)	4 748	(4 096)	423 680	(3 919)
в том числе:	5511	за 2019 г.	128 345	(710)	359 078	-	(95 329)	(53)	(-)	(710)	-	(-)	391 331	(-)
	5531	за 2018 г.	103 966	(1 410)	100 885	-	(75 281)	(525)	(710)	(700)	-	(710)	128 345	(710)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2019 г.	189 330	(2 063)	515 243	-	(160 689)	(1 300)	(710)	(1 353)	-	(709)	541 231	(709)
	5532	за 2018 г.	82 970	(2 910)	160 305	-	(48 551)	(5 390)	(3 080)	(4)	-	(2 237)	189 330	(2 063)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				создание (изменение) резерва	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 операций	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долгосрочную задолженность					
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2019 г.	15	(-)	-	-	(15)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5533	за 2018 г.	108	(-)	2	-	(138)	(-)	(-)	(-)	43	(-)	(-)	15	(-)	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019 г.	2 369	(-)	5 914	-	(2 369)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	5 914	(-)	(-)
	5534	за 2018 г.	61 302	(-)	2 369	-	(61 302)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	2 369	(-)	(-)
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2019 г.	2 751	(-)	61	-	(55)	(-)	(-)	(-)	99	(-)	(-)	2 856	(-)	(-)
	5535	за 2018 г.	20	(-)	406	-	(2 380)	(-)	(-)	(-)	4 705	(-)	(-)	2 751	(-)	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2019 г.	94 436	(1 146)	55 338	307	(29 128)	(580)	(1 146)	(-)	9 355	(1 147)	129 728	(1 147)	(1 147)	(1 147)
	5536	за 2018 г.	106 426	(1 626)	27 697	1 039	(40 112)	(614)	(1 629)	(-)	-	(1 149)	94 436	(1 146)	(1 146)	(1 146)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2019 г.	300	(-)	-	-	(407)	(-)	(-)	(-)	178	(-)	71	(-)	(-)	(-)
	5537	за 2018 г.	66	(-)	300	-	(66)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	300	(-)	(-)	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2019 г.	-	(-)	16	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	16	(-)	(-)	(-)
	5538	за 2018 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2019 г.	5 918	(-)	2 547	-	(5 850)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 615	(-)	(-)	(-)
	5539	за 2018 г.	5 219	(-)	5 859	-	(5 160)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 918	(-)	(-)	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5520	за 2019 г.	216	(-)	125	-	(182)	(7)	(-)	(-)	-	(-)	152	(-)	(-)	(-)
	5540	за 2018 г.	-	(-)	216	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	216	(-)	(-)	(-)
Итого	5500	за 2019 г.	617 254	(3 919)	1 553 723	307	(352 887)	(1 940)	(1 856)	(2 063)	X	(1 856)	1 814 394	(1 856)	(1 856)	(1 856)
	5520	за 2018 г.	537 816	(5 946)	355 096	1 039	(269 464)	(6 529)	(5 419)	(704)	X	(4 096)	617 254	(3 919)	(3 919)	(3 919)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	431 473	195	(-)	(174 700)	256 968	
в том числе:	5571	за 2018 г.	220 901	437 200	-	(7 387)	(650 714)	-	
кредиты	5552	за 2019 г.	-	298 573	-	(-)	(119 800)	178 773	
займы	5572	за 2018 г.	220 901	437 200	-	(7 387)	(650 714)	-	
	5553	за 2019 г.	-	102 900	195	(-)	(54 900)	48 195	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	за 2019 г.	-	30 000	-	(-)	(-)	30 000	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	2 119 757	1 437 752	46 522	(1 678 753)	(1 499)	2 098 479	
в том числе:	5580	за 2018 г.	2 129 486	1 331 953	84 131	(2 076 148)	(379)	2 119 757	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	243 308	175 384	142	(142 627)	(1 466)	274 741	
	5581	за 2018 г.	203 427	231 183	-	(191 104)	(198)	243 308	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2019 г.	50 734	362 933	-	(50 068)	(1)	363 598	
	5582	за 2018 г.	74 203	12 508	-	(35 965)	(12)	50 734	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2019 г.	55 572	57 318	-	(55 572)	(-)	57 318	
	5583	за 2018 г.	38 153	55 572	-	(38 153)	(-)	55 572	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2019 г.	11 087	39 030	-	(11 087)	(-)	39 030	
	5584	за 2018 г.	10 707	11 087	-	(10 707)	(-)	11 087	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2019 г.	23 409	28 929	-	(23 409)	(-)	28 929	
	5585	за 2018 г.	21 578	23 409	-	(21 578)	(-)	23 409	
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2019 г.	-	27	-	(-)	(-)	27	
	5586	за 2018 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
кредиты	5567	за 2019 г.	633 471	-	44 635	(677 337)	(-)	119 800	
	5587	за 2018 г.	540 401	52 700	84 061	(694 405)	(-)	633 471	
займы	5568	за 2019 г.	33 334	90 000	1 694	(14 457)	(-)	165 471	
	5588	за 2018 г.	20 504	13 000	-	(170)	(-)	33 334	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2019 г.	1 068 842	684 131	51	(704 196)	(32)	1 048 796	
	5589	за 2018 г.	1 220 513	932 494	70	(1 084 066)	(169)	1 068 842	
Итого	5550	за 2019 г.	2 119 757	1 869 225	46 717	(1 678 753)	(1 499)	2 355 447	
	5570	за 2018 г.	2 350 387	1 769 153	84 131	(2 083 555)	(379)	2 119 757	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 304 299	895 061
Расходы на оплату труда	5620	488 228	389 392
Отчисления на социальные нужды	5630	150 520	122 817
Амортизация	5640	52 715	54 599
Прочие затраты	5650	541 928	1 112 286
Итого по элементам	5660	2 537 690	2 574 155
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	428 333	137 134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 966 023	2 711 289

**7. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД
В СВЯЗИ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК**

7.1 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2018г.	Сумма корректировк и	Сумма после корректировки на 31.12.2018г.	Сумма до корректировки на 31.12.2017г.	Сумма корректировк и	Сумма после корректировки на 31.12.2017г.	Содержание записи
АКТИВ								
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Дебиторская задолженность	1230	613 335	0	613 335	531 870	0	531 870	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	154 272	39 302	193 574	169 224	8 515	177 739	в строку 12301 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты): - задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62) в 2018 г. +39 302 ; 2017 г. +8 515
в том числе покупатели и заказчики	12302	121 171	39 302	160 473	142 327	8 515	150 842	в строку 12302 покупатели и заказчики задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62) в 2018 г. +39 302 ; 2017 г. +8 515
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	459 063	-39 302	419 761	362 646	-8 515	354 131	из строки 12303 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты): - задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62) в 2018 г. -39 302 ; 2017 г. -8 515
в том числе покупатели и заказчики	12304	225 635	-39 302	186 333	88 575	-8 515	80 060	из строки 12304 покупатели и заказчики задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62) в 2018 г. -39 302 ; 2017 г. -8 515
Итого по разделу II	1200	3 796 720	0	3 796 720	3 895 420	0	3 895 420	
БАЛАНС	1600	4 901 351	0	4 901 351	5 135 639	0	5 135 639	

Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"

Форма 0710005 с.14

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1.Полученные - всего:	5800	9 872	11 253	14 101
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	9 872	11 253	14 101
2.Выданные - всего:	5810	354 910	361 917	819 345
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	232 735	202 476	609 792
в залоге - МПЗ	5812	-	81 179	106 574
в залоге - земельные участки	5813	51 132	58 309	102 979
в залоге - имущественные права	5814	-	-	-
поручительства	5815	71 043	19 953	-
<i>из них</i>				
<i>поручительства за юридических лиц</i>	5815.1	71 043	19 953	-
<i>поручительства за физических лиц</i>	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"

Форма 0710005 с.15

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 160		871
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 160		871
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
2019 г.	5910	-	-	(-)	-
2018 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
2019 г.	5911	-	-	(-)	-
2018 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.					

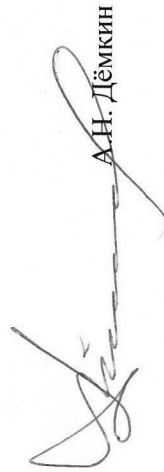
Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"

Форма 0710005 с.16

10. Оценочные обязательства

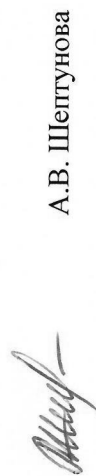
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2019 г.	250 778	96 236	(308 277)	(-)	38 737
	5710	за 2018 г.	265 428	120 381	(112 400)	(22 631)	250 778
в том числе:	5701	за 2019 г.	33 518	68 207	(64 088)	(-)	37 637
	5711	за 2018 г.	34 682	57 917	(59 081)	(-)	33 518
Оценочное обязательство по затратам на строительство	5702	за 2019 г.	217 260	28 029	(244 189)	(-)	1 100
	5712	за 2018 г.	230 746	62 464	(53 319)	(22 631)	217 260

Генеральный директор



А.Н. Дёмкин

Главный бухгалтер



А.В. Шептунова

" 25 " марта 2020 года