

ЗАО "Сервис-Недвижимость"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

(тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		Пересчет		На конец периода	
			На начало	Выбыло	Поступило	Пересчет	Накоплен-ная амортиза-ция	на конец периода
			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	38	(8)	-	(18)	38	(26)
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	38	-	(8)	38	(8)
Веб-сайт	5101	за 2013 г.	38	(8)	-	(18)	38	(26)
	5111	за 2012 г.	-	-	38	(8)	38	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				за период	описано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2013 г.	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
	5262	-	-	-	-
	5263	-	-	-	-
	5264	-	-	-	-
	5265	-	-	-	-
	5266	-	-	-	-
	5267	-	-	-	-
	5268	-	-	-	-
	5269	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
	5275	-	-	-	-
	5276	-	-	-	-
	5277	-	-	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 828	16 231	16 231
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	68 412	69 796	62 907
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	-	-	-
Жилые дома с инженерными коммуникациями на забалансовом счете	5287	49 474 761	35 881 530	33 025 538
Ограждение и система видеонаблюдения и контроля доступа на забалансовом счете	5288	121 471	107 283	82 802

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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	669	-	300	(292)	-	-	680	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	800	(133)	-	-	669	-	-
В том числе: Займы выданные	5302	за 2013 г.	669	-	300	(292)	-	-	680	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	800	(133)	-	-	669	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	203	-	980	(779)	-	-	411	-	-
	5315	за 2012 г.	133	-	300	(233)	-	-	203	-	-
В том числе: Займы выданные	5306	за 2013 г.	203	-	980	(779)	-	-	411	-	-
	5316	за 2012 г.	133	-	300	(233)	-	-	203	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	872	-	1280	(1 071)	-	-	1 091	-	-
	5310	за 2012 г.	133	-	1 100	(366)	-	-	872	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	70	20	38
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	70	20	38
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	На начало года		поступление			Изменения за период			выбыло		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый и результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	157 572	(892)	1 052 513	-	(1 038 984)	(115)	(679)	-	170 986	(798)	-	157 572
в том числе:	5530	за 2012 г.	125 444	(660)	1 131 600	-	(1 099 377)	(95)	(378)	-	157 572	(892)	-	125 444
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	125 712	(892)	854 676	-	(847 023)	(115)	(679)	-	133 250	(798)	-	125 712
Авансы выданные	5531	за 2012 г.	92 360	(660)	1 023 668	-	(990 221)	(95)	(378)	-	125 712	(892)	-	92 360
Прочая	5512	за 2013 г.	4 085	-	17 075	-	(11 249)	-	-	-	9 311	-	-	4 085
5532	за 2012 г.	5 724	-	4 582	-	(6 221)	-	-	-	-	4 085	-	-	5 724
5513	за 2013 г.	27 775	-	180 762	-	(180 712)	-	-	-	-	27 825	-	-	27 775
5533	за 2012 г.	27 360	-	103 350	-	(102 935)	-	-	-	-	27 775	-	-	27 360
5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	157 572	(892)	1 052 513	-	(1 038 984)	(115)	(679)	-	170 986	(798)	-	157 572
5520	за 2012 г.	125 444	(660)	1 131 600	-	(1 099 377)	(95)	(378)	-	X	157 572	(892)	-	125 444

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2012:	
		Утетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утетенная 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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	133 044	1 300 547	-	1 302 963	(65)	-	130 563	
в том числе:	5580	за 2012 г.	115 831	1 558 822	-	(1 541 567)	(42)	-	133 044	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	77 925	692 186	-	(697 043)	(2)	-	73 066	
	5581	за 2012 г.	56 232	782 969	-	(761 276)	-	-	77 925	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	18 796	135 014	-	(124 005)	(26)	-	29 779	
	5582	за 2012 г.	28 901	357 760	-	(365 832)	(33)	-	18 786	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	19 430	262 454	-	(259 133)	-	-	12 751	
	5583	за 2012 г.	12 570	221 036	-	(224 176)	-	-	9 430	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2013 г.	20 431	49 713	-	(61 136)	(37)	-	8 971	
	5586	за 2012 г.	14 590	45 697	-	(39 847)	(9)	-	20 431	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2013 г.	16 462	161 180	-	(161 646)	-	-	5 986	
	5587	за 2012 г.	5 538	151 360	-	(150 436)	-	-	6 462	
Итого	5550	за 2013 г.	133 044	1 300 547	-	(1 302 963)	(65)	X	130 563	
	5570	за 2012 г.	115 831	1 558 822	-	(1 541 567)	(42)	X	133 044	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.		за 2012 г.	
Материальные затраты	5610		25 491		13 958
Расходы на оплату труда	5620		163 385		132 345
Отчисления на социальные нужды	5630		44 960		38 117
Амортизация	5640		1 404		1 471
Прочие затраты	5650		702 929		628 943
Итого по элементам	5660		938 169		814 834
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		938 169		814 834

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 946	27 152	(27 560)	-	7 538
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 946	15 562	(15 970)	-	7 538
Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет	5702	-	11 590	(11 590)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	10 676
Векселя собственные	5811	-	-	10 676

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы
Получено бюджетных средств - всего	5900	24	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	24	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
		5910	5920	5911	5921

Руководитель _____
 (подпись) **Кузьмичев Владимир**
 (расшифровка подписи) **Викторович**

24 февраля 2014 г. _____

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Козлова Анна**
 (расшифровка подписи) **Михайловна**

