

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	464 463	470 934	442 511

Руководитель  Кравцов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " февраля 2020 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



12

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.**

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОНФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	17	2	2020
	19049144		
	3906355569		
	41.20		
	20102	16	
	384		

Организация Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительтво жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 815	5 032
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 815	5 032
Платежи - всего	4120	(3 282)	(3 611)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 716)	(1 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(542)	(543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(24)	(2 027)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(467)	1 421



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	14
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	14
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(19)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(19)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(5)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(467)	1 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 979	1 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 512	2 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кравцов В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 2.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.

Организация <u>Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»</u>	по ОКПО	17	2	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	19049144		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	3906355569		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	20102	16	384
Форма по ОКУД		0710003		

Пояснения 3	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	456 442	442 511
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	5	7
	Членские взносы	6215	1 759	1 703
	Целевые взносы	6220	7 529	13 777
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	10	13
	Всего поступило средств	6200	9 303	15 500
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(836)	(1 424)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(542)	(543)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(131)	(881)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(163)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(5)	(9)
	Прочие	6350	(441)	(136)
	Всего использовано средств	6300	(1 282)	(1 569)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	464 463	456 442

Руководитель Кравцов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 19 г.1)											
	5111	За 20 18 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)	
Всего	5120	-	-	-	
в том числе:	5121				



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	19 г.4)	20	17 г.5)
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:	5131				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)								
	5151	За 20 18 г.2)								



0710005 с.3

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					



2. Основные средства

0710005 с.4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		Выбыло		начислено амортизаций6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
	5201	За 20 19 г.1)										
	5211	За 20 18 г.2)										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 18 г.2)	424 686	(-)	-	(424 686)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
Незавершенное строительство дома	5221	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	За 20 18 г.2)	424 686	(-)	-	(424 686)	-	(-)	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	451 513	15	(-)	(-)	451 528
	5250	За 20 18 г.2)	-	451 513	(-)	(-)	451 513
в том числе:							
Незавершенное строительство дома	5241	За 20 19 г.1)	451 513	15	(-)	(-)	451 528
	5251	За 20 18 г.2)	-	451 513	(-)	(-)	451 513

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		



21

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
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	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)									
	5312	За 20 18 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 18 г.2)	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
в том числе: Займ	5306	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 18 г.2)	1	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 18 г.2)	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)	
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 НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	За 20 19 г.1)									
	5421	За 20 18 г.2)									



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погаше- ние	списание на финансовы й результат8	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	16 442	(-)	17 244	-	(16 910)	(-)	-	-	16 774	(-)
	5530	За 20 18 г.2)	16 318	(-)	17 502	-	(17 378)	(-)	-	-	18 855	(-)
в том числе: ООО "Тис-Диалог"	5511	За 20 19 г.1)	1	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
	5531	За 20 18 г.2)	1	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
Паевые взносы	5512	За 20 19 г.1)	14 029	(-)	13 468	-	(15 450)	(-)	-	-	12 047	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	16 115	(-)	13 777	-	(15 863)	(-)	-	-	16 442	(-)
Вступительные взносы	5513	За 20 19 г.1)	7	(-)	5	-	(10)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	За 20 18 г.2)	14	(-)	7	-	(14)	(-)	-	-	7	(-)
Фонд "ЖСС КО"	5514	За 20 19 г.1)	2 000	(-)	2 000	-	(-)	(-)	-	-	4 000	(-)
	5534	За 20 18 г.2)	-	(-)	2 000	-	(-)	(-)	-	-	2 000	(-)
Резервный фонд	5515	За 20 19 г.1)	34	(-)	10	-	(8)	(-)	-	-	36	(-)
	5535	За 20 18 г.2)	105	(-)	15	-	(86)	(-)	-	-	34	(-)
Членские взносы	5516	За 20 19 г.1)	371	(-)	1 761	-	(1 442)	(-)	-	-	690	(-)
	5536	За 20 18 г.2)	83	(-)	1 703	-	(1 415)	(-)	-	-	371	(-)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	16 442	(-)	17 244	-	(16 910)	(-)	-	X	16 774	(-)
	5520	За 20 18 г.2)	16 318	(-)	17 502	-	(17 378)	(-)	-	X	18 855	(-)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	14 492	17	-	(8 156)	(-)	-	6 353
	5580	За 20 18 г.2)	15	14 483	-	(6)	(-)	-	14 492
в том числе:									
Нераспределенный пай по дому	5561	За 20 19 г.1)	14 468	-	-	(8 144)	(-)	-	6 324
	5581	За 20 18 г.2)	-	14 468	-	(-)	(-)	-	14 468
АО "Янтарьэнергобыт"	5562	За 20 19 г.1)	-	15	-	(-)	(-)	-	15
	5582	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Подотчетные средства	5563	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	За 20 18 г.2)	6	-	-	(6)	(-)	-	-
Членские взносы	5564	За 20 19 г.1)	23	-	-	(11)	(-)	-	12
	5584	За 20 18 г.2)	8	15	-	(-)	(-)	-	23
Вступительные взносы	5565	За 20 19 г.1)	1	2	-	(1)	(-)	-	2
	5585	За 20 18 г.2)	1	-	-	(-)	(-)	-	1
Итого	5550	За 20 19 г.1)	14 492	17	-	(8 156)	(-)	X	6 353
	5570	За 20 18 г.2)	15	14 483	-	(6)	(-)	X	14 492



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.12

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			



9. Государственная помощь

0710005 с.14

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 19 г.1)	5910	-	-	-	-
20 18 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 19 г.1)	5911				
20 18 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ЖСК «Гагаринский» за 2019 год

В годовой отчетности за 2020 год компания скорректировала: остаточную стоимость прочих внеоборотных активов, кредиторскую задолженность за 2018 год.

Компания ошибочно учитывала на внеоборотных активах незавершенное строительство по вступившим пайщикам, а надо было по оценке незавершенного строительства.

В балансе за 2018 год занижены актив и пассив баланса на 31.12.2018г. на 14469 тыс. руб.

Изменения показателей баланса на 31.12.2018г.

Показатели	На 31.12.2018 до исправлений	Исправления	На 31.12.2018 после исправлений
Прочие внеоборотные активы	437044357,26	14468642,74	451513000 руб.
Кредиторская задолженность	23605	14468642,74	14492247,74
Валюта баланса	456465464,06	14468642,74	470934106,8

1. Сведения об организации

Полное наименование	Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»
Юридический адрес	236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Генерала Голстикова, д.75
Организационно-правовая форма	Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
Основной вид деятельности по ОКВЭД	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность	1

2. Характеристика деятельности ЖСК «Гагаринский»

Основным источником финансирования ЖСК служат целевые поступления на содержание кооператива и ведения уставной деятельности.

К целевым поступлениям относятся вступительные взносы, членские взносы и резервный фонд

Вступительные взносы – денежные средства, вносимые на покрытие расходов, связанных с появлением новых собственников помещений (в том числе приемом новых членов ЖСК)

Членские взносы – денежные средства, вносимые членами ЖСК на покрытие расходов предусмотренных сметой



Резервный фонд – денежные средства вносимые на покрытие перерасхода по смете. Все целевые поступления отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Целевые поступления не являются объектом налогообложения (п.3 ст. 39 НК РФ; п. 2 ст. 251 НК РФ)

Для отражения расходов по уставной деятельности счета производственных затрат не используются. Начисление и фактические расходы по смете отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Предпринимательская деятельность не ведется. Учет затрат при осуществлении предпринимательской деятельности ведется без их разделения на прямые и косвенные. Прочие доходы и расходы отражаются непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по общим правилам.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.

3.1. Стр. 1190 Прочие необоротные активы – 451528 тыс. руб. - незавершенное строительство

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 16776 тыс. руб. в т.ч:

0,5 тыс. руб. аванс ООО «Тис-Диалог»

4000 тыс. руб. – предоплата ФОНД "ЖСС КО" на завершение строительства

12047 тыс. руб. – задолженность по паевым взносам

728 тыс. руб. – задолженность членов ЖСК по взносам.

3.3. Стр. 1250 Денежные средства – 2512 – средства на расчет ном счету.

3.4. Стр. 1310 Паевой фонд – 463314 тыс. руб.

3.5. Стр. 1350 Целевые средства – 752 тыс. руб.

3.6. Стр. 1370 Резервный и иные целевые фонды – 397 тыс. руб.

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 6353 тыс. руб. в т.ч.

6324 тыс. руб. – нераспределенный пай по дому;

15 тыс. руб. - АО "Янтарьэнергосбыт".

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский»

12.02.2020

Кравцов В.А.





ПРОШИТО, ПРОШИМЕРОВАНО
32 (тридцать два) ЛИСТОВ
2022 года

ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АИИИ
ОГРН 102380 013827
АУАГОДСКАЯ
Фирма
122
ИИИИИИ

[Handwritten signature]