

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 116	(234)	87	-	-	(969)	-	-	-	3 202	(1 203)
	5110	за 2019г.	-	-	3 116	-	-	(234)	-	-	-	3 116	(234)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 116	(234)	87	-	-	(969)	-	-	-	3 202	(1 203)
	5111	за 2019г.	-	-	3 116	-	-	(234)	-	-	-	3 116	(234)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5190	за 2019г.	-	3 116	-	(3 116)	-
в том числе:							
Видеоролик 1 Дивное	5181	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 2 Дивное	5182	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт Дивное	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	3 116	-	(3 116)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	950	(253)	1 361	-	-	(633)	-	-	2 311	(887)
	5210	за 2019г.	-	-	950	-	-	(253)	-	-	950	(253)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	950	(253)	-	-	-	(380)	-	-	950	(633)
	5211	за 2019г.	-	-	950	-	-	(253)	-	-	950	(253)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	-	-	518	-	-	(29)	-	-	518	(29)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	-	-	843	-	-	(225)	-	-	843	(225)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	5240	за 2020г.	1 280 742	923 816	-	(1 361)	2 203 357
	5250	за 2019г.	1 099 546	182 147	-	(950)	1 280 742
в том числе:							

ЖК Дивное	5241	за 2020г.	1 280 742	922 614	-	-	2 203 357
	5251	за 2019г.	1 099 546	181 197	-	-	1 280 742
Кухня в ОП Дивное	5242	за 2020г.	-	359	-	(359)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный макет ЖК "Дивное" мобильный	5243	за 2020г.	-	620	-	(620)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "ДИВНОЕ"	5244	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный макет жилого комплекса "Дивное"	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	950	-	(950)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисенко Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	121 215	-	328 813	(7 920)	-	-	X	442 106	-
	5420	за 2019г.	3 551	-	121 242	(3 578)	-	-	X	121 215	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	853	-	2 180	(2 769)	-	-	113	264	-
	5421	за 2019г.	-	-	2 009	(1 156)	-	-	-	853	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	120 363	-	326 633	(5 151)	-	-	-	441 842	-

	5425	за 2019г.	3 551	-	119 233	(2 422)	-	-	-	120 363	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Антон Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	752 713	-	1 929 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 682 333
	5521	за 2019г.	-	-	752 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752 713
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	124 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 414
	5524	за 2019г.	-	-	124 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 414
Договора долевого участия	5505	за 2020г.	628 299	-	1 929 621	-	-	-	-	-	X	X	-	-	2 557 919
	5525	за 2019г.	-	-	628 299	-	-	-	-	-	X	X	-	-	628 299
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	61 421	-	34 132	-	(49 622)	-	-	-	-	-	-	45 931	-
	5530	за 2019г.	26 634	-	174 919	-	(140 132)	-	-	-	-	-	-	61 421	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	59 767	-	23 085	-	(41 421)	-	-	-	-	-	-	41 431	-
	5531	за 2019г.	101	-	59 733	-	(67)	-	-	-	-	-	-	59 767	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 323	-	10 082	-	(8 201)	-	-	-	-	-	-	3 204	-
	5532	за 2019г.	1 441	-	1 321	-	(1 440)	-	-	-	-	-	-	1 323	-
Прочая	5513	за 2020г.	331	-	965	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296	-
	5533	за 2019г.	25 634	-	113 865	-	(138 626)	-	-	-	-	-	-	331	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	814 134	-	1 963 753	-	(49 622)	-	-	X	X	X	45 931	2 682 333	
	5520	за 2019г.	26 634	-	927 632	-	(140 132)	-	-	X	X	X	61 421	752 713	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	1 945 355	-	-	-	-	-	-	1 945 355
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	95 301	400 925	-	-	-	-	-	-	496 226
	5573	за 2019г.	-	95 301	-	-	-	-	-	-	95 301
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	274 631	42 028	69 445	(173 422)	-	-	-	-	212 683
	5580	за 2019г.	81 543	196 309	5 810	(9 031)	-	-	-	-	274 631
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 597	14 757	-	(34 550)	-	-	-	-	37 805
	5581	за 2019г.	4 184	54 728	-	(1 315)	-	-	-	-	57 597
авансы полученные	5562	за 2020г.	76 067	146	-	(67)	-	-	-	-	76 147
	5582	за 2019г.	26 334	49 733	-	-	-	-	-	-	76 067
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 411	-	-	(11)	-	-	-	-	1 400
	5583	за 2019г.	844	462	107	(2)	-	-	-	-	1 411
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	18 432	(18 432)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	2 048	(2 048)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	91 142	27 125	51 013	(120 363)	-	-	-	-	48 918
	5585	за 2019г.	1 768	91 385	3 655	(5 666)	-	-	-	-	91 142
прочая	5566	за 2020г.	48 414	-	-	-	-	-	-	-	48 414
	5586	за 2019г.	48 413	-	-	-	-	-	-	-	48 414
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	274 631	42 028	69 445	(173 422)	-	X	X	X	212 683
	5570	за 2019г.	81 543	196 309	5 810	(9 031)	-	X	X	X	274 631

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 769	1 156
Расходы на оплату труда	5620	28 148	6 748
Отчисления на социальные нужды	5630	6 195	1 379
Амортизация	5640	1 603	487
Прочие затраты	5650	316 125	140 987
Итого по элементам	5660	354 840	150 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(349 688)	(148 335)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 152	2 422

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

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	595	1 786	(498)	-	1 883
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Борисенко Антон**Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.