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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	5 765	(731)	1 307	-	-	(2 012)	-	-	-	7 072	(2 743)
	5110	за 2019 г.	551	(523)	5 214	-	-	(208)	-	-	-	5 765	(731)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	5 765	(731)	1 307	-	-	(2 012)	-	-	-	7 072	(2 743)
	5111	за 2019 г.	551	(523)	5 214	-	-	(208)	-	-	-	5 765	(731)

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	3 501	255	-	(1 324)	2 432
	5190	за 2019 г.	-	8 715	-	(5 214)	3 501
в том числе: Товарный знак HOMECITY	5181	за 2020 г.	1 141	75	-	-	1 216
	5191	за 2019 г.	-	1 141	-	-	1 141
Товарный знак HOMECITY by COMCITY	5182	за 2020 г.	1 141	75	-	-	1 216
	5192	за 2019 г.	-	1 141	-	-	1 141
Изобразительный ТЗ	5183	за 2020 г.	1 186	35	-	(1 221)	-
	5193	за 2019 г.	-	1 186	-	-	1 186
Товарный знак COMCITY 43 класс МКТУ	5184	за 2020 г.	33	70	-	(103)	-
	5194	за 2019 г.	-	33	-	-	33
Аудиовизуальное произведение Комсити с учетом 2-й фазы застройки Браво	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	3 097	-	(3 097)	-
3D модель офисный парк Comcity стадия Браво	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	-	828	-	(828)	-
Сайт офисного парка Comcity стадия Браво	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	-	793	-	(793)	-
Мобильная версия сайта офисного парка Comsity стадия Браво	5188	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	-	495	-	(495)	-

Руководитель _____ (подпись) **Тихонов Дмитрий Валерьевич** (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	65 144	(39 037)	4 469	(16 825)	13 527	(10 439)	-	-	52 788	(35 949)
	5210	за 2019 г.	58 371	(30 254)	10 573	(3 800)	2 857	(11 640)	-	-	65 144	(39 037)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	4 553	(2 906)	-	(346)	294	(800)	-	-	4 207	(3 412)
	5211	за 2019 г.	4 358	(2 068)	195	-	-	(839)	-	-	4 553	(2 906)
Здания	5202	за 2020 г.	4 768	(711)	-	(284)	35	(150)	-	-	4 484	(826)
	5212	за 2019 г.	4 768	(547)	-	-	-	(164)	-	-	4 768	(711)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	39 643	(27 546)	1 832	(10 825)	10 813	(6 932)	-	-	30 650	(23 665)
	5213	за 2019 г.	31 886	(19 817)	7 757	-	-	(7 729)	-	-	39 643	(27 545)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	9 304	(3 377)	2 553	(5 166)	2 190	(1 707)	-	-	6 691	(2 894)
	5214	за 2019 г.	10 484	(4 619)	2 620	(3 800)	2 857	(1 615)	-	-	9 304	(3 377)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	1 669	(1 190)	84	(130)	122	(309)	-	-	1 623	(1 377)
	5215	за 2019 г.	1 669	(845)	-	-	-	(345)	-	-	1 669	(1 190)
Сооружения	5206	за 2020 г.	5 133	(3 234)	-	-	-	(541)	-	-	5 133	(3 775)
	5216	за 2019 г.	5 133	(2 286)	-	-	-	(948)	-	-	5 133	(3 234)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	74	(74)	-	(74)	74	-	-	-	-	-
	5217	за 2019 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	1 608	(475)	-	-	-	(60)	-	-	1 608	(535)
	5230	за 2019 г.	475	(434)	1 134	-	-	(41)	-	-	1 608	(475)
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2020 г.	475	(475)	-	-	-	-	-	-	475	(475)
	5231	за 2019 г.	475	(434)	-	-	-	(41)	-	-	475	(475)
Сооружения	5222	за 2020 г.	134	-	-	-	-	(21)	-	-	134	(21)
	5232	за 2019 г.	-	-	134	-	-	-	-	-	134	-
Здания	5223	за 2020 г.	1 000	-	-	-	-	(39)	-	-	1 000	(39)
	5233	за 2019 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-

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 2020 г.	-	4 469	-	(4 469)	-
	5250	за 2019 г.	-	11 706	-	(11 706)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	195	-	(195)	-
Здания	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Офисное оборудование	5244	за 2020 г.	-	1 832	-	(1 832)	-
	5254	за 2019 г.	-	7 757	-	(7 757)	-
Транспортные средства	5245	за 2020 г.	-	2 553	-	(2 553)	-
	5255	за 2019 г.	-	2 620	-	(2 620)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	134	-	(134)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	82	212
в том числе: серверная платформа Intel Original P4304CR2LFKN	5261	82	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 E5-2640v4 Rack (1U/Xeon8C 2/1GHz (20MB)/1*16Gbr1D	5262	-	212
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	684	-	-
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	47 175	58 719	67 167
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) **Тихонов Дмитрий Валерьевич** (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.