

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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.	894 499	(26 579)	394	(21 583)	2 112	(41 458)	-	-	873 309	(65 925)
	5210	за 2019г.	-	-	894 499	-	-	(26 579)	-	-	894 499	(26 579)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	317 000	-	-	-	-	-	-	-	317 000	-
	5211	за 2019г.	-	-	317 000	-	-	-	-	-	317 000	-
Здания	5202	за 2020г.	518 391	(22 932)	-	-	-	(34 398)	-	-	518 391	(57 331)
	5212	за 2019г.	-	-	518 391	-	-	(22 932)	-	-	518 391	(22 932)
Сооружения	5203	за 2020г.	33 342	(2 865)	-	-	-	(4 298)	-	-	33 342	(7 164)
	5213	за 2019г.	-	-	33 342	-	-	(2 865)	-	-	33 342	(2 865)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	23 275	(647)	151	(21 583)	2 112	(1 941)	-	-	1 842	(476)
	5214	за 2019г.	-	-	23 275	-	-	(647)	-	-	23 275	(647)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	2 491	(135)	-	-	-	(808)	-	-	2 491	(942)
	5215	за 2019г.	-	-	2 491	-	-	(135)	-	-	2 491	(135)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	-	-	243	-	-	(12)	-	-	243	(12)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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 материальных и др.	5240	за 2020г.	5 050	345 031	(5 050)	(394)	344 637

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	8 787	1 421 333	(530 572)	(894 499)	5 050
в том числе:							
Складской комплекс	5241	за 2020г.	5 050	-	5 050	-	-
	5251	за 2019г.	8 787	43 858	47 595	-	5 050
Склад №2	5242	за 2020г.	-	344 595	-	-	344 595
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система MDV MDSAF-24HRN1	5243	за 2020г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система NeoClima NS/NU-HAL24F	5244	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка HRX476C2VKE	5245	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка HRG466XBSEEA	5246	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор Dahua DHI-NVR5864-4KS2	5247	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пepегopодкa офисная H=344cm	5248	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (B3Y)	5249	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Административный корпус		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116 000	116 000	-	-
Административный комплекс со складом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	517 991	-	(517 991)	-
Склад №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	301 000	301 000	-	-
Площадка безопасного вождения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 700	1 700	-	-
Стоянка грузовых и легковых автомобилей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 700	1 700	-	-
Металлический забор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 000	5 000	-	-
Наружные электрические сети		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 314	6 314	-	-
Сети наружного освещения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 900	1 900	-	-
Сети связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	120	-	-
Наружные тепловые сети		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	100	-	-
Навес для машин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 060	6 060	-	-
ВИС Хозяйственно -бытовой водопровод и канализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 280	3 280	-	-
ВИС Внутренняя ливневая канализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 760	4 760	-	-
ВИС Противопожарный водопровод		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 970	2 970	-	-
ВИС Система автоматического пожаротушения склада		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 900	2 900	-	-

ВИС Пожарная сигнализация	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	250	-
ВИС Силовое оборудование и освещение	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 500	2 500	-
ВИС Система вентиляции	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 500	2 500	-
ВИС Система отопления	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	510	510	-
Сантехническое оборудование	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	250	-
Система вентиляции административного корпуса	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	560	560	-
Система холодоснабжения и кондиционирования	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 970	6 970	-
Система охранной сигнализации	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100	-
Система контроля и управление доступом	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100	-
Система холодоснабжения/кондиционирования (сервер)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	172	-
Устройство дистанционного управления освещением	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	29	-
Слаботочные сети, разводка и лючки	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	200	200	-
Лифт, оборудование L1, зав. № 7901179	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	300	300	-
Лифт, оборудование L2, зав. № 7901180	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	300	300	-
Лифт, оборудование L3, зав. № 7901181	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	300	300	-
Система видеонаблюдения (Infinity)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-
Система газового пожаротушения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	250	-
Ворота секционные стандартные DUS-480-1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	39	39	-
Пожарная сигнализация	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	925	925	-
Потолочная Wi-Fi система	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	80	-
Структурированные кабельные сети (админ. корпус)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100	-
Структурированные кабельные сети (склад)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	40	-
Завеса тепловая TBC 1235 "Метеор"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	1	-
Узел учета электроэнергии (кухня)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	1	-

Узел учета электроэнергии (R&D)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	1	-	-
Система оповещения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	10	-	-
Водозаборный узел из двух скважин	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	300	300	-	-
Насосная с пожарными водоемами	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 450	1 450	-	-
КПП №1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
КПП №2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Локальные очистные сооружения ливневых стоков	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 770	-	(5 770)	-
Локальные очистные сооружения хозяйственных стоков с КНС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 265	-	(1 265)	-
Сети наружного противопожарного водопровода	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 421	-	(3 421)	-
Сети наружного хозяйственного водопровода	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	790	-	(790)	-
Сети наружной ливневой канализации	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 430	-	(6 430)	-
Сети наружной хозяйственной канализации	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 185	-	(1 185)	-
Дизельная электростанция ДГУ-500	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 831	1 831	-	-
Котельная блочно-модульная с 2 котлами	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 000	3 000	-	-
Газопоршневая установка в контейнерном исполнении	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 000	6 000	-	-
Газопровод с ГРП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Водозаборный узел	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 750	-	(1 750)	-
Энергоблок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10 831	-	(10 831)	-
Пост охраны 1500x1500x2600	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Перегородка офисная Н=340см	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Перегородка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Сборный стеллаж производства ООО "КОНСТРАКТОР РУС" _1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 928	-	(8 928)	-
Стеллаж сборно-разборный стальной поддонный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9 260	-	(9 260)	-
Сборный стеллаж производства ООО "КОНСТРАКТОР РУС" _3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 395	-	(3 395)	-
Погрузчик на колесном ходу BOULDER WL33	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 491	-	(2 491)	-

Видеорегистратор Dahua DHI-NVR5832-4KS2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Земельный участок площадью 91 441 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(317 000)	(317 000)	-

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	12 717	12 521	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 390	2 390	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 157	-	85 291	(85 098)	-	-	X	1 349	-
	5420	за 2019г.	-	-	50 586	(49 429)	-	-	X	1 157	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 157	-	3 440	(3 248)	-	-	-	1 349	-
	5421	за 2019г.	-	-	4 348	(3 191)	-	-	-	1 157	-
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.	-	-	81 850	(81 850)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	46 238	(46 238)	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	119 371	-	75 865	-	(59 723)	-	-	-	-	420	135 934	-
	5530	за 2019г.	1 433	-	119 365	-	(1 427)	-	-	-	-	-	119 371	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	39 423	-	730	-	(31 221)	-	-	-	-	-	8 931	-
	5531	за 2019г.	-	-	39 423	-	-	-	-	-	-	-	39 423	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 891	-	74 710	-	(4 876)	-	-	-	-	-	74 726	-
	5532	за 2019г.	1 433	-	4 885	-	(1 427)	-	-	-	-	-	4 891	-
Прочая	5513	за 2020г.	75 058	-	425	-	(23 626)	-	-	-	-	420	52 277	-
	5533	за 2019г.	-	-	75 058	-	-	-	-	-	-	-	75 058	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	119 371	-	75 865	-	(59 723)	-	-	X	X	X	135 934	-
	5520	за 2019г.	1 433	-	119 365	-	(1 427)	-	-	X	X	X	119 371	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	890 000	1 268 462	-	(896 874)	-	-	-	-	1 261 588
	5572	за 2019г.	-	890 000	-	-	-	-	-	-	890 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	101 813	8 663	74 899	(96 476)	-	-	-	420	89 319
	5580	за 2019г.	11 252	105 026	57 247	(71 712)	-	-	-	-	101 813
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	915	673	-	(915)	-	-	-	-	673
	5581	за 2019г.	5 709	915	-	(5 709)	-	-	-	-	915
авансы полученные	5562	за 2020г.	88 727	-	-	(18 536)	-	-	-	-	70 191
	5582	за 2019г.	-	88 727	-	-	-	-	-	-	88 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 684	7 655	16	(516)	-	-	-	420	16 260
	5583	за 2019г.	-	8 681	3	-	-	-	-	-	8 684
кредиты	5564	за 2020г.	622	-	74 882	(75 504)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	57 125	(56 503)	-	-	-	-	622
займы	5565	за 2020г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 543	4 000	119	(9 500)	-	-	-	-	163
прочая	5566	за 2020г.	2 703	336	-	(843)	-	-	-	-	2 196
	5586	за 2019г.	-	2 703	-	-	-	-	-	-	2 703
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	101 813	8 663	74 899	(96 476)	-	X	X	X	89 319
	5570	за 2019г.	11 252	105 026	57 247	(71 712)	-	X	X	X	101 813

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)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 159	1 614
Расходы на оплату труда	5620	13 069	4 128
Отчисления на социальные нужды	5630	2 600	1 239
Амортизация	5640	40 650	26 445
Прочие затраты	5650	22 372	18 179
Итого по элементам	5660	81 850	51 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	81 850	51 605

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

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 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	845 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Дмитриевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНШТАДТСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 152 022	872 969	8 787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	41	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 349	1 157	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 436	-	888
Дебиторская задолженность*	1230	135 934	119 371	1 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 187	-	211
Прочие оборотные активы	1260	38	-	-
ИТОГО активы	-	1 357 006	993 498	11 319
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 261 588	890 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	784	5 543
Кредиторская задолженность	1520	89 320	101 029	5 709
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 350 997	991 813	11 252
Стоимость чистых активов	-	6 009	1 685	67

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Основным видом деятельности ООО «КАИФ» ИНН 7843315102 КПП 775101001 в 2020 году является сдача многофункционального склада в аренду, находящейся по адресу: Москва г, Марушкинское п, Шарапово д, Придорожная ул, строение 1.

Выручка за 2020 год составила 178 274, 56 тыс. руб.

На балансе предприятие имеет многофункциональный складской комплекс, расположенный на земельном участке кадастровый номер 50:26:0170407:16 площадью 91 441 кв.м., находящийся в собственности по адресу: Москва г, Марушкинское п, Шарапово д, Придорожная ул, строение 1.

Основные затраты за 2020 год – заработная плата, страховые взносы, амортизация, коммунальные платежи, обслуживание оборудования, охранные и консультационные услуги.

Всего затраты за 2020 год составили 81 850,25 тыс. руб.

ООО «КАИФ» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Среднесписочная численность составила на 01.01.21г. 10 человек.

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Саулиди И.Д.

Саулиди И.Д.