

**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.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5110	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5111	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)

**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	-	-	-



### 1.5. 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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приседский Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 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	
			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.	72 184	(19 754)	169	(196)	196	(591)	-	-	72 157	(20 149)
	5210	за 2019г.	72 884	(19 577)	-	(700)	700	(877)	-	-	72 184	(19 754)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	900	(483)	-	-	-	(208)	-	-	900	(692)
	5211	за 2019г.	1 531	(905)	-	(631)	631	(208)	-	-	900	(483)
Сооружения	5202	за 2020г.	2 523	(2 285)	-	-	-	(25)	-	-	2 523	(2 309)
	5212	за 2019г.	2 523	(2 260)	-	-	-	(25)	-	-	2 523	(2 285)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 607	(1 591)	-	-	-	(16)	-	-	1 607	(1 607)
	5213	за 2019г.	1 610	(1 561)	-	(3)	3	(33)	-	-	1 607	(1 591)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	7 865	(5 997)	169	(196)	196	(115)	-	-	7 838	(5 916)
	5214	за 2019г.	7 931	(5 714)	-	(66)	66	(350)	-	-	7 865	(5 997)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5215	за 2019г.	56	(49)	-	-	-	(7)	-	-	56	(56)
Здания	5206	за 2020г.	12 692	(9 342)	-	-	-	(227)	-	-	12 692	(9 569)
	5216	за 2019г.	12 692	(9 088)	-	-	-	(254)	-	-	12 692	(9 342)
Земельные участки	5207	за 2020г.	46 540	-	-	-	-	-	-	-	46 540	-
	5217	за 2019г.	46 540	-	-	-	-	-	-	-	46 540	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	4 284	(2 327)	-	-	-	(606)	-	-	4 284	(2 934)
	5230	за 2019г.	4 284	(1 721)	-	-	-	(606)	-	-	4 284	(2 327)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	4 284	(2 327)	-	-	-	(606)	-	-	4 284	(2 934)
	5231	за 2019г.	4 284	(1 721)	-	-	-	(606)	-	-	4 284	(2 327)

## 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.	303 682	127 758	(120 929)	(169)	310 342
	5250	за 2019г.	249 578	152 930	(98 826)	-	303 682
в том числе:							
Жилой комплекс многоэтажных домов 1-я Котельная 67, введен в эксплуатацию корпус 3	5241	за 2020г.	145 002	34 945	61 479	-	118 468
	5251	за 2019г.	89 716	82 725	27 439	-	145 002
Собственные квартиры, в т.ч. корпус 1 и 2	5242	за 2020г.	89 086	-	57 440	-	31 646
	5252	за 2019г.	159 862	-	70 776	-	89 086
Отделочные работы по квартирам в жилом доме ул.1-я Котельная 67	5243	за 2020г.	944	1 685	1 929	-	701
	5253	за 2019г.	-	1 246	302	-	944
Жилой дом 1-я Котельная 67 (4 КОРПУС)	5244	за 2020г.	49 620	72 458	30	-	122 048
	5254	за 2019г.	-	49 639	20	-	49 620
Жилой комплекс многоэтажных домов Смирновский 53	5245	за 2020г.	19 031	7 541	-	-	26 571
	5255	за 2019г.	-	19 031	-	-	19 031
Многоквартирный жилой дом ул.4-я Линия (с 14.12.2020 пер.1-й Новый 18 Г)	5246	за 2020г.	-	10 908	-	-	10 908
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Шаумяна 16-1	5247	за 2020г.	-	17	17	-	-
	5257	за 2019г.	-	132	132	-	-
Жилой дом 1-я Котельная 67	5248	за 2020г.	-	18	18	-	-
	5258	за 2019г.	-	71	71	-	-
Жилой дом 1-й Новый 14-6	5249	за 2020г.	-	17	17	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБР-440А.1.440 л		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБР-500А.1 500 л.		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 1-й Новый 16-7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	59	-	-
Жилой комплекс 13-Новый 107		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	27	-	-

## 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	-	-

**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	5 124	4 894	5 120
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	14 545	-	-
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)

**Приседский Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приседский Валерий  
Эдуардович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**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)

**Приседский Валерий  
Эдуардович**  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 780	-	29 714	-	(7 434)	-	-	-	-	-	-	30 060	(40)
	5530	за 2019г.	3 459	(1 597)	7 325	-	(3 004)	1 584	13	-	-	-	-	7 780	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 882	-	5 980	-	(1 882)	-	-	-	-	-	-	5 980	-
	5531	за 2019г.	171	-	1 882	-	(171)	-	-	-	-	-	-	1 882	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 872	-	23 619	-	(5 548)	-	-	-	-	-	-	23 943	-
	5532	за 2019г.	1 551	-	5 439	-	(1 117)	-	-	-	-	-	-	5 872	-
Прочая	5513	за 2020г.	26	-	115	-	(4)	-	-	-	-	-	-	137	(40)
	5533	за 2019г.	1 737	(1 597)	4	-	(1 716)	1 584	13	-	-	-	-	26	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 780	-	29 714	-	(7 434)	-	-	-	X	X	X	30 060	(40)
	5520	за 2019г.	3 459	(1 597)	7 325	-	(3 004)	1 584	13	X	X	X	-	7 780	-

## 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.	143 553	25 909	-	-	-	(20 603)	-	-	148 860
	5571	за 2019г.	131 589	11 964	-	-	-	-	-	-	143 553
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	11 964	25 909	-	-	-	(20 603)	-	-	17 270
	5572	за 2019г.	-	11 964	-	-	-	-	-	-	11 964
займы	5553	за 2020г.	131 589	-	-	-	-	-	-	-	131 589
	5573	за 2019г.	131 589	-	-	-	-	-	-	-	131 589
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 845	1 613	2 866	(4 032)	-	20 603	-	-	29 892
	5580	за 2019г.	3 664	12 338	357	(7 514)	-	-	-	-	8 845
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 277	486	-	(1 183)	-	-	-	-	580
	5581	за 2019г.	1 716	1 134	-	(1 572)	-	-	-	-	1 277
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 050	-	-	-	-	-	-	1 050
	5582	за 2019г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 041	77	-	(29)	-	-	-	-	1 089
	5583	за 2019г.	1 925	-	-	(884)	-	-	-	-	1 040
кредиты	5564	за 2020г.	22	-	2 866	(2 821)	-	20 603	-	-	20 670
	5584	за 2019г.	-	4 700	357	(5 034)	-	-	-	-	22
займы	5565	за 2020г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
	5585	за 2019г.	-	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500
прочая	5566	за 2020г.	4	-	-	(2)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	23	4	-	(23)	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	152 398	27 522	2 866	(4 032)	-	X	X	X	178 752
	5570	за 2019г.	135 253	24 302	357	(7 514)	-	X	X	X	152 398

**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)

**Приседский Валерий  
Эдуардович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. \_\_\_\_\_