

**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.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Мирошников Олег
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	33 309	8 595	(3 484)	(8 595)	29 825
	5250	за 2019г.	36 614	10	(1 797)	(1 518)	33 309
в том числе:							
Модуль GSM IP DIN 3G 1500	5241	за 2020г.	8	-	8	-	-
	5251	за 2019г.	-	8	-	-	8
Буровая самоходная машина JZL45	5242	за 2020г.	1	-	1	-	-
	5252	за 2019г.	1 182	1	1 182	-	1
Блочно модульная котельная установка 1,6 Гкал (1,86МВт)	5243	за 2020г.	3 475	-	3 475	-	-
	5253	за 2019г.	3 475	-	-	-	3 475
Сети канализационные и КНС. Внутриплощадочные сети.	5244	за 2020г.	-	6 018	-	6 018	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТПН-400кВа-К/К-10/0,4кВ, ТМГ-400кВа-10/0,4кВ (D/Y), электромонтажные и пусконаладочные (водоподго)	5245	за 2020г.	-	1 424	-	1 424	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственная линия для стальных конструкций	5246	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование: Котельная микрорайона "Олимпийской славы" Qуст.=5,16Гкал/час	5247	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Башенный кран TS 5016 QTZ 53 год выпуска 2007	5248	за 2020г.	-	1 151	-	1 151	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ С479УО	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	20	-	-	20	-
Самосвал КАМАЗ С480УО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	20	-
Самосвал КАМАЗ С481УО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	20	-
Гидравлическая сваевдавляющая машина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	613	-	613	-	-
Установка для изготовления буронабивных свай CFG25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1	1	2	-	-
Буровая самоходная машина JZL50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 089	-	-	1 089	-
Земельный участок 54:35:101605:406		за 2020г.	9 872	-	-	-	9 872
		за 2019г.	9 872	-	-	-	9 872
Земельный участок 54:35:101605:407		за 2020г.	19 953	-	-	-	19 953
		за 2019г.	19 953	-	-	-	19 953
Оборудование для газовой котельной		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	369	-	-	369	-
--	--	-----------	-----	---	---	-----	---

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	-	-	-
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	19 448	72 482	181 540
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)

**Мирошников Олег
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	5 033	-
	5311	за 2019г.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	5 033	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020г.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	5 033	-
	5312	за 2019г.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	5 033	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 132	-	550	(811)	-	-	-	-	2 871	-
	5315	за 2019г.	3 202	-	-	(70)	-	-	-	-	3 132	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	3 132	-	550	(811)	-	-	-	-	2 871	-
	5316	за 2019г.	3 202	-	-	(70)	-	-	-	-	3 132	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 165	-	550	(811)	-	-	-	-	7 904	-
	5310	за 2019г.	8 235	-	-	(70)	-	-	-	-	8 165	-

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)

**Мирошников Олег
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Мирошников Олег
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	398 787	-	126 721	-	(228 202)	(4 215)	-	-	-	-	293 091	-
	5530	за 2019г.	618 121	-	109 771	-	(323 454)	(5 651)	-	-	-	-	398 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	136 664	-	125 456	-	(61 097)	(4 215)	-	-	-	-	196 808	-
	5531	за 2019г.	114 089	-	81 385	-	(57 460)	(1 350)	-	-	-	-	136 664	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	98 546	-	-	-	(25 906)	-	-	-	-	-	72 640	-
	5532	за 2019г.	95 886	-	2 660	-	-	-	-	-	-	-	98 546	-
Прочая	5513	за 2020г.	163 577	-	1 265	-	(141 199)	-	-	-	-	-	23 643	-
	5533	за 2019г.	408 146	-	25 726	-	(265 994)	(4 301)	-	-	-	-	163 577	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	398 787	-	126 721	-	(228 202)	(4 215)	-	X	X	X	293 091	-
	5520	за 2019г.	618 121	-	109 771	-	(323 454)	(5 651)	-	X	X	X	398 787	-

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 кредитор- ской 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.	190 230	7 529	-	(32 965)	-	-	-	-	164 794
	5571	за 2019г.	233 990	5 112	-	(48 872)	-	-	-	-	190 230
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	30 350	-	-	(25 598)	-	-	-	-	4 752
	5572	за 2019г.	69 420	-	-	(39 070)	-	-	-	-	30 350
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее целевое финансирование по договорам долевого участия	5555	за 2020г.	159 880	7 529	-	(7 367)	-	-	X	X	160 042
	5575	за 2019г.	164 570	5 112	-	(9 802)	-	-	X	X	159 880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 119 009	70 005	7 397	(113 662)	(61 613)	-	-	-	1 021 136
	5580	за 2019г.	1 112 168	236 621	8 314	(234 257)	(3 837)	-	-	-	1 119 009
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	104 136	35 273	1 107	(66 740)	-	-	-	-	73 776
	5581	за 2019г.	95 224	116 812	-	(104 838)	(3 062)	-	-	-	104 136
авансы полученные	5562	за 2020г.	72 245	-	-	(733)	(61 613)	-	-	-	9 899
	5582	за 2019г.	53 723	20 386	-	(1 864)	-	-	-	-	72 245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 661	14 972	3 464	(21 516)	-	-	-	-	5 581
	5583	за 2019г.	15 090	43 776	-	(50 205)	-	-	-	-	8 661
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 826	(2 826)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	8 314	(8 314)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 377	2 525	-	(2 610)	-	-	-	-	8 292
	5585	за 2019г.	22 829	1 142	-	(15 594)	-	-	-	-	8 377
прочая	5566	за 2020г.	348	1 382	-	(1 361)	-	-	-	-	369
	5586	за 2019г.	16 223	-	-	(15 100)	(775)	-	-	-	348
прочее целевое финансирование по договорам долевого участия	5567	за 2020г.	925 242	15 853	-	(17 876)	-	-	X	X	923 219
	5587	за 2019г.	909 079	54 505	-	(38 342)	-	-	X	X	925 242
Итого	5550	за 2020г.	1 309 239	77 534	7 397	(146 627)	(61 613)	X	X	X	1 185 930
	5570	за 2019г.	1 346 158	241 733	8 314	(283 129)	(3 837)	X	X	X	1 309 239

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)

**Мирошников Олег
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 488	24 316
Расходы на оплату труда	5620	717	2 411
Отчисления на социальные нужды	5630	221	717
Амортизация	5640	12 403	13 406
Прочие затраты	5650	18 277	19 944
Итого по элементам	5660	33 106	60 794
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	61 114	800
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 220	61 594

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мирошников Олег
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 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	4 573	30 350	268 600
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирошников Олег
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.