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.	1 667	(687)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 667	(764)
	5110	за 2019 г.	1 667	(610)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 667	(687)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-
	5111	за 2019 г.	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
	5112	за 2019 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г.	776	(425)	-	-	-	(77)	-	-	-	776	(502)
	5113	за 2019 г.	776	(348)	-	-	-	(77)	-	-	-	776	(425)

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	262	262	262
в том числе: ТЗ ФОСП, FOSP	5131	-	-	-
ТЗ "Демидовъ Хаус"	5132	-	-	-
ТЗ "У Красного моста"	5133	54	54	54
ТЗ "BOLLOEVCENTER"/БОЛЛОЕВСENTER	5134	208	208	208

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Панова Анна Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	4 104 640	(724 540)	40 704	(5 810)	3 422	(115 630)	-	-	4 139 535	(836 748)
	5210	за 2019 г.	3 906 628	(535 179)	215 182	(17 171)	15 185	(204 546)	-	-	4 104 640	(724 540)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	47 640	(45 009)	2 715	(221)	217	(1 301)	-	-	50 134	(46 093)
	5211	за 2019 г.	46 842	(43 905)	1 149	(351)	284	(1 388)	-	-	47 640	(45 009)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	228 097	(130 823)	1 352	(3 065)	2 616	(27 148)	-	-	226 385	(155 354)
	5212	за 2019 г.	24 471	(18 473)	206 074	(2 448)	529	(112 879)	-	-	228 097	(130 823)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	259 637	(188 077)	3 479	(331)	331	(33 676)	-	-	262 785	(221 423)
	5213	за 2019 г.	254 101	(151 160)	5 536	-	-	(36 917)	-	-	259 637	(188 077)
Здания	5204	за 2020 г.	3 446 125	(303 284)	32 739	(2 117)	243	(41 627)	-	-	3 476 749	(344 667)
	5214	за 2019 г.	3 458 849	(276 043)	1 648	(14 372)	14 372	(41 613)	-	-	3 446 125	(303 284)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-
	5215	за 2019 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-
Сооружения	5206	за 2020 г.	98 791	(56 934)	218	-	-	(11 594)	-	-	99 009	(68 528)
	5216	за 2019 г.	98 638	(45 392)	153	-	-	(11 542)	-	-	98 791	(56 934)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	728	(165)	201	(76)	15	(159)	-	-	852	(310)
	5217	за 2019 г.	106	(82)	622	-	-	(83)	-	-	728	(165)
Транспортные средства	5208	за 2020 г.	621	(248)	-	-	-	(124)	-	-	621	(372)
	5218	за 2019 г.	621	(124)	-	-	-	(124)	-	-	621	(248)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	135 994	(39 122)	176 654	-	-	(8 948)	-	-	312 647	(48 070)
	5230	за 2019 г.	340 460	(109 562)	2 540	(207 006)	99 553	(29 113)	-	-	135 994	(39 122)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020 г.	47 589	(20 184)	-	-	-	(5 977)	-	-	47 589	(26 161)
	5231	за 2019 г.	252 205	(93 828)	2 361	(206 977)	99 534	(25 890)	-	-	47 589	(20 184)
Другие виды основных средств	5222	за 2020 г.	23 933	(9 441)	-	-	-	(1 122)	-	-	23 933	(10 563)
	5232	за 2019 г.	23 783	(8 086)	179	(29)	19	(1 374)	-	-	23 933	(9 441)
Здания	5223	за 2020 г.	64 472	(9 497)	176 654	-	-	(1 849)	-	-	241 126	(11 346)
	5233	за 2019 г.	64 472	(7 648)	-	-	-	(1 849)	-	-	64 472	(9 497)

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.	58 954	190 211	-	(217 358)	31 807
	5250	за 2019 г.	51 209	19 099	-	(11 354)	58 954
в том числе: Здания	5241	за 2020 г.	55 032	180 038	-	(209 393)	25 677
	5251	за 2019 г.	43 583	13 097	-	(1 648)	55 032
Сооружения	5242	за 2020 г.	2 124	3 060	-	(218)	4 966
	5252	за 2019 г.	2 008	270	-	(154)	2 124
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020 г.	-	1 352	-	(1 352)	-
	5253	за 2019 г.	-	2 118	-	(2 118)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2020 г.	280	3 030	-	(2 916)	394
	5254	за 2019 г.	301	1 358	-	(1 379)	280
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2020 г.	1 518	2 731	-	(3 479)	770
	5255	за 2019 г.	5 317	2 256	-	(6 055)	1 518

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	37 552	8 257
в том числе: Здание наб. реки Мойки 73 литера А	5261	30 052	-
Лифт SIGMA.6 ост. зав. № 2011BE3415E01/1	5262	261	-
Лифт SIGMA.6 ост. зав. № 2011BE3415E01/2	5263	261	-
Лифт пассажирский LM Jade г/п1000 кг, 8/8, зав. № 131117	5264	4	-
Автоматизированная многоуровневая парковочная система (Модель: PPY88D-YF; Модель: PPY56D-YF)	5265	102	153
СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией в доме № 73	5266	-	17
Лифт пассажирский LM Jade г/п1600 кг, 8/8, зав. № 131119	5267	4	-
Стуктурированная кабельная система в доме 73 наб. реки Мойки (СКС)	5268	-	15
Система бесперебойного электроснабжения (ИБП)	5269	2 279	-
Система вентиляции и кондиционирования в здании по ул.Галерной,10		281	-
Система сбора ливневых вод наб. р.Мойки 75-79 лит.Д		2 036	-
СКС (компьют., телеф. сеть) Гривцова		97	-
Здание н.р. Мойки, 75-79 литера Д		-	674
Автоматизированная установка пожарной сигнализации (АУПС) Мойка 75-79, литер Д		-	147
Система контроля и управления доступом (СКУД), наб. реки Мойки, д. 73		79	2 345

Система охранного телевидения СОТ дом 73 с 1 по 3 этажи		414	230
Система пожарной сигнализации в доме наб. реки мойки, дом 73 литера А		33	2 223
Аппарат кассовый ICN 3K7		-	4
Аппарат кассовый ICN 3K7		-	4
компьютерная и телефонная сеть (СКС) (Мойка)		-	4
видеорегистратор 16-канальный AHD 4 канала аудио		-	61
комплект фотооборудования		-	156
Компьютер Intel I5		-	22
система тревожной сигнализации на 1 и3 этажах дома 73 литера А		-	542
Баннер на фасад здания		-	45
Здание - Бизнес-центр на Гривцова		1 645	931
Подиум 1 этаж в доме наб. реки Мойки д.73		-	267
Телевизионная система (Гривцова)		-	7
Лифт пассажирский LM Jade г/п1000 кг, 8/8, зав. № 131118		4	16
Автоматизированное устройство пожарной сигнализации МФК "У красного моста"		-	394
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5 182)	(1)
в том числе: Оборудование фотостудии (ликвидируемое)	5271	-	(1)
Здание - Бизнес-центр на Гривцова	5272	(2 117)	-
Стеклянные перегородки 2 этажа с раздвижными дверьми по адресу наб. реки Мойки,73	5273	(3 065)	-

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	2 059 456	2 129 340	2 543 662
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	14 955	16 946	51 034
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 972	66 503	88 255
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 748	42 748	19 992
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 125 715	3 137 188	3 176 851
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	193 760	-	-	(8 500)	-	-	-	185 260	-
	5311	за 2019 г.	198 769	-	-	(5 000)	-	-	-	193 760	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	13 500	-	-	(5 000)	-	-	-	8 500	-
участие в других организациях (доли)	5303	за 2020 г.	185 260	-	-	-	-	-	-	185 260	-
	5313	за 2019 г.	185 269	-	-	-	-	-	-	185 260	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	51 180	-	-	(51 180)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	51 180	-	-	(51 180)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	193 760	-	-	(8 500)	-	-	-	185 260	-
	5310	за 2019 г.	249 949	-	-	(56 180)	-	-	-	193 760	-

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 _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие запасов и движение резерва под снижение стоимости

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движение резерва под снижение стоимости			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Создание резерва	Использование резерва	Восстановление резерва	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	11 631	-	-	-	-	12 018	-
	5420	за 2019 г.	8 004	-	-	-	-	11 631	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	10 941	-	-	-	-	11 412	-
	5421	за 2019 г.	8 004	-	-	-	-	10 941	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	691	-	-	-	-	606	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	691	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: материалы, приобретенные для создания внеоборотных активов (10.07, 10.08)	5408	за 2020 г.	6 294	(4 007)	-	-	-	6 251	(4 007)
	5428	за 2019 г.	9 258	(4 007)	-	-	-	6 294	(4 007)

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 _____ Панова Анна Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности и движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения резерва по сомнительным долгам			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва	Использование резерва	восста-новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	3 946	-	-	-	-	3 946	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	3 946	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	3 946	-	-	-	-	3 946	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	3 946	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	432 609	(81 382)	(94 193)	2 035	16 462	292 548	(157 078)
	5530	за 2019 г.	419 115	(81 110)	(12 402)	4 569	7 561	432 609	(81 382)
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	367 835	(36 185)	(83 630)	-	15 277	222 140	(104 538)
	5531	за 2019 г.	321 476	(31 036)	(7 503)	-	2 354	367 835	(36 185)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	11 326	(2 628)	2 628	-	-	7 106	-
	5532	за 2019 г.	7 699	-	(2 628)	-	-	11 326	(2 628)
Прочая	5513	за 2020 г.	53 448	(42 569)	(13 191)	2 035	1 185	63 302	(52 540)
	5533	за 2019 г.	89 940	(50 074)	(2 271)	4 569	5 207	53 448	(42 569)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**5500**	**за 2020 г.**	**436 555**	**(81 382)**	**(94 193)**	**2 035**	**16 462**	**296 494**	**(157 078)**
	5520	**за 2019 г.**	**419 115**	**(81 110)**	**(12 402)**	**4 569**	**7 561**	**436 555**	**(81 382)**
Справочно:строка баланса 11505 "Авансы,выданные в связи с созданием и приобретением внеоборотных	5506	за 2020 г.	16 176	(312)	-	312	-	16 042	-
	5526	за 2019 г.	16 556	-	(312)	-		16 176	(312)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе: прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	304 686	328 879
	5580	за 2019 г.	271 892	304 686
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	85 115	81 097
	5581	за 2019 г.	83 870	85 115
авансы полученные	5562	за 2020 г.	72 466	78 876
	5582	за 2019 г.	62 910	72 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	39 879	46 375
	5583	за 2019 г.	35 753	39 879
прочая	5566	за 2020 г.	107 226	122 531
	5586	за 2019 г.	89 359	107 226
Итого	5550	за 2020 г.	304 686	328 879
	5570	за 2019 г.	271 892	304 686

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	18 021	18 137
Расходы на оплату труда	5620	99 930	81 128
Отчисления на социальные нужды	5630	22 668	23 365
Амортизация	5640	124 600	135 700
Прочие затраты	5650	181 307	204 497
Итого по элементам	5660	446 526	462 827
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	153	32
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	446 679	462 859

Руководитель _____ **Панова Анна Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	5 159	9 240	(9 070)	-	5 329
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	5 159	9 240	(9 070)	-	5 329

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	8 073 315	8 073 315	8 073 315
в том числе: залоги в обеспечение полученных займов	5811	8 073 315	8 073 315	8 073 315

Руководитель _____ (подпись) Панова Анна Анатольевна (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.