

**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.	891	(5)	1 071	-	-	(814)	-	-	-	1 962	(819)
	5110	за 2019г.	-	-	891	-	-	(5)	-	-	-	891	(5)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	552	-	-	-	-	(265)	-	-	-	552	(265)
	5111	за 2019г.	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 071	-	(1 071)	-
	5190	за 2019г.	-	891	-	(891)	-
в том числе:							
Товарный знак "Домашний микрорайон" св-во 590409	5181	за 2020г.	-	1 071	-	(1 071)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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.	66 794	(60 183)	173	(29 628)	28 812	(2 801)	-	-	37 340	(34 173)
	5210	за 2019г.	85 241	(71 372)	97	(18 544)	17 967	(6 778)	-	-	66 794	(60 183)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	10 594	(10 140)	-	(304)	304	(252)	-	-	10 290	(10 088)
	5211	за 2019г.	10 497	(7 610)	97	-	-	(2 530)	-	-	10 594	(10 140)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 035	(70)	16 693	-	(12)	(446)	-	-	23 728	(505)
	5230	за 2019г.	-	-	7 035	-	-	(70)	-	-	7 035	(70)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	7 035	(70)	16 693	-	(12)	(446)	-	-	23 728	(505)
	5231	за 2019г.	-	-	7 035	-	-	(70)	-	-	7 035	(70)

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.	3 509 556	2 130 699	(4 277 440)	-	1 362 815
	5250	за 2019г.	6 833 295	3 229 680	(6 553 419)	-	3 509 556
в том числе:							
Многokвартирные жилые дома , Донецкая 30, 1ПК 2-ой очереди	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 711 932	839 198	(2 551 130)	-	-
Многokвартирные жилые дома,Донецкая 30, 2ПК 2-ой очереди	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	1 780 265	800 375	(2 580 640)	-	-
Многokвартирные жилые дома, Донецкая,30 3ПК 2-я очередь	5243	за 2020г.	2 545 225	1 732 215	(4 277 440)	-	-
	5253	за 2019г.	3 146 923	271 513	(873 211)	-	2 545 225
Многokвартирные жилые дома , Донецкая,30 1ПК 1-я очередь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многokвартирные жилые дома, Донецкая, 30 2ПК 1-я очередь	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многokвартирные жилые дома переменной этажности 3-я очередь, корпус 1, Донецкая,30	5246	за 2020г.	10 756	66 165	-	-	76 921
	5256	за 2019г.	-	10 756	-	-	10 756
Многokвартирные жилые дома переменной этажности 3-я очередь, корпус 2, Донецкая,30	5247	за 2020г.	9 887	24 082	-	-	33 969
	5257	за 2019г.	-	9 887	-	-	9 887
Многokвартирные жилые дома переменной этажности 3-я очередь, корпус 3, Донецкая,30	5248	за 2020г.	16 546	655	-	-	17 201
	5258	за 2019г.	-	16 546	-	-	16 546
Многokвартирные жилые дома Донецкая, д.30,3-я очередь	5249	за 2020г.	877 932	187 467	-	-	1 065 399
	5259	за 2019г.	194 175	709 195	(25 438)	-	877 932
Квартальная застройка Донецкая, д.30 ОБЩИЕ		за 2020г.	36 641	114 574	-	-	151 215
		за 2019г.	-	559 641	(523 000)	-	36 641
ДОУ		за 2020г.	12 569	5 541	-	-	18 110
		за 2019г.	-	12 569	-	-	12 569

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	4 004 824	4 004 824	4 914 739
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)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 700	-	-	(2 700)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	1 051 940	-	-	(1 049 240)	-	-	-	2 700	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2020г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	1 051 940	-	-	(973 042)	-	-	-	78 898	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	128 236	(49 338)	214 700	-	(23 669)	-	-	342 936	(73 007)
	5315	за 2019г.	52 038	(19 438)	76 198	-	(29 900)	-	-	128 236	(49 338)
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	128 236	(49 338)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	52 038	(19 438)	76 198	-	(29 900)	-	-	128 236	(49 338)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	130 936	(49 338)	214 700	(2 700)	(23 669)	-	-	342 936	(73 007)
	5310	за 2019г.	1 103 978	(19 438)	76 198	(1 049 240)	(29 900)	-	-	130 936	(49 338)

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)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 898 804	-	9 673 009	(11 065 095)	-	-	X	4 506 718	-
	5420	за 2019г.	6 385 445	-	10 672 330	(11 158 971)	-	-	X	5 898 804	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	442	-	264	(654)	-	-	-	52	-
	5421	за 2019г.	1 442	-	-	(1 000)	-	-	-	442	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	191 624	-	388 193	(350 591)	-	-	-	229 226	-
	5422	за 2019г.	166 655	-	307 931	(282 962)	-	-	-	191 624	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	1 695	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	5 691 313	-	4 124 818	(5 538 691)	-	-	-	4 277 440	-
	5425	за 2019г.	1 987 587	-	6 879 351	(3 175 625)	-	-	-	5 691 313	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	84 963	(84 963)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	23 269	(23 269)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость объекта долевого участия	5408	за 2020г.	15 425	-	5 074 771	(5 090 196)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	4 228 065	-	3 463 474	(7 676 114)	-	-	-	15 425	-

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)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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.	771	-	-	-	-	-	-	(771)	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	228 673	-	-	771	-	(228 673)	-	-	-	-	771	-
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.	771	-	-	-	-	-	-	(771)	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	228 673	-	-	771	-	(228 673)	-	-	-	-	771	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 635 779	(16 403)	3 064 470	-	(3 125 463)	(74)	(441 519)	771	-	1 453	1 576 935	(457 922)
	5530	за 2019г.	170 100	(13 111)	1 727 732	-	(266 869)	(31)	(3 292)	-	4 028	818	1 635 779	(16 403)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 522	(373)	9 321	-	(3 284)	(24)	24	-	-	-	12 534	(349)
	5531	за 2019г.	6 506	(103)	6 148	-	(6 132)	(1)	(270)	-	-	-	6 522	(373)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 817	(559)	246 393	-	(187 783)	(50)	(37 515)	-	-	-	79 377	(38 074)
	5532	за 2019г.	5 455	(150)	24 262	-	(8 870)	(30)	(409)	-	-	-	20 817	(559)
Прочая	5513	за 2020г.	1 608 440	(15 471)	2 808 756	-	(2 934 396)	-	(404 028)	771	-	1 453	1 485 024	(419 499)
	5533	за 2019г.	158 139	(12 858)	1 697 322	-	(251 867)	-	(2 613)	-	4 028	818	1 608 440	(15 471)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 636 550	(16 403)	3 064 470	-	(3 125 463)	(74)	(441 519)	X	X	X	1 576 935	(457 922)
	5520	за 2019г.	398 773	(13 111)	1 727 732	771	(266 869)	(228 704)	(3 292)	X	X	X	1 636 550	(16 403)

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	457 922	-	16 403	-	13 111	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	349	-	373	-	103	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	38 074	-	559	-	150	-
прочая	5543	419 499	-	15 471	-	12 858	-
	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.	2 885 806	-	-	-	-	(2 885 806)	-	-	-
	5571	за 2019г.	5 279 864	2 264 229	-	(162 957)	-	(4 495 330)	-	-	2 885 806
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	162 957	-	-	(162 957)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	2 885 806	-	-	-	-	(2 885 806)	-	-	-
	5574	за 2019г.	5 116 907	2 264 229	-	-	-	(4 495 330)	-	-	2 885 806
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 132 883	3 065 963	2 577	(7 263 185)	-	2 885 806	-	(1 453)	6 822 591
	5580	за 2019г.	11 593 480	2 936 462	14 007	(10 910 424)	-	4 495 330	4 028	-	8 132 883
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 366 581	286 095	686	(492 203)	-	-	-	-	1 161 159
	5581	за 2019г.	1 130 730	709 873	11	(478 061)	-	-	4 028	-	1 366 581
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 458	25 242	-	(11 175)	-	-	-	-	25 525
	5582	за 2019г.	(126)	11 584	-	-	-	-	-	-	11 458
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	338	77	17	-	-	-	-	-	432
	5583	за 2019г.	7 473	(10)	10	(7 135)	-	-	-	-	338
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	523	-	3 832	(4 355)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18 541	930	1 874	(11 240)	-	-	-	(1 453)	8 652
	5586	за 2019г.	5 447 467	(5 438 989)	10 154	(91)	-	-	-	-	18 541
Обязательства по ДДУ	5567	за 2020г.	6 735 965	2 753 619	-	(6 748 567)	-	2 885 806	X	X	5 626 823
	5587	за 2019г.	5 007 413	7 654 004	-	(10 420 782)	-	4 495 330	X	X	6 735 965
Итого	5550	за 2020г.	11 018 689	3 065 963	2 577	(7 263 185)	-	X	X	X	6 822 591
	5570	за 2019г.	16 873 344	5 200 691	14 007	(11 073 381)	-	X	X	X	11 018 689

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)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	799 174	387 497
Расходы на оплату труда	5620	7 987	1 912
Отчисления на социальные нужды	5630	2 289	589
Амортизация	5640	446	94
Прочие затраты	5650	412 029	301 202
Итого по элементам	5660	1 221 925	691 294
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	1 221 925	691 294

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

Руководитель _____
(подпись)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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	253	260	-	-	513
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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	888 713	528 330	528 330
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	888 713	528 330	528 330
Выданные - всего	5810	-	-	8 871 171
в том числе:				
Залоговая стоимость имущества	5811	-	-	8 871 171

Руководитель _____
(подпись)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 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)

Клепова Евгения Олеговна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.