

**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	-	-	-

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.	94	-	-	-	94
	5190	за 2019г.	94	-	-	-	94
в том числе:							
Создание сайта	5181	за 2020г.	94	-	-	-	94
	5191	за 2019г.	94	-	-	-	94

Руководитель _____
(подпись)

Коханый Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	90	(27)	-	-	-	(29)	-	-	90	(56)
	5210	за 2019г.	-	-	90	-	-	(27)	-	-	90	(27)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	90	(27)	-	-	-	(29)	-	-	90	(56)
	5211	за 2019г.	-	-	90	-	-	(27)	-	-	90	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	43 537	(724)	-	(43 537)	1 930	(1 206)	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	43 537	(724)	-	(43 537)	1 930	(1 206)	-	-	-	-

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.	21 835	27 639	(1 896)	-	47 577
	5250	за 2019г.	284 818	187 658	(450 552)	(90)	21 835
в том числе:							
Корпус 2 (секция5-6) 171 МК	5241	за 2020г.	1 487	10 001	1 896	-	9 592
	5251	за 2019г.	284 728	167 311	450 552	-	1 487
Корпус 1 (секция 1-4) КЗ	5242	за 2020г.	20 347	17 637	-	-	37 985
	5252	за 2019г.	-	20 347	-	-	20 347
Световой короб Истомкино парк 2	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	90	-	-	(90)	-

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	-	-	-
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)

Коханый Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

Коханый Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	1 334	-	7 624	-	(942)	-	-	-	-	-	8 016	-
	5522	за 2019г.	-	-	1 334	-	-	-	-	-	-	-	1 334	-
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.	14 106	(285)	6 904	-	(2 211)	-	(285)	-	-	-	18 799	(285)
	5530	за 2019г.	44 531	-	7 023	-	(37 591)	-	(328)	-	111	33	14 106	(285)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	956	(285)	-	-	-	-	(285)	-	-	-	956	(285)
	5531	за 2019г.	952	-	5	-	-	-	(328)	-	-	-	956	(285)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 704	-	3 458	-	(432)	-	-	-	-	-	6 730	-
	5532	за 2019г.	36 330	-	3 557	-	(36 184)	-	-	-	-	-	3 704	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 446	-	3 446	-	(1 779)	-	-	-	-	-	11 113	-
	5533	за 2019г.	7 249	-	3 461	-	(1 408)	-	-	-	111	33	9 446	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 106	(285)	6 904	-	(2 211)	-	(285)	X	X	X	18 799	(285)
	5520	за 2019г.	44 531	-	7 023	-	(37 591)	-	(328)	X	X	X	14 106	(285)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	10 399	11 169	-	-	-	-	-	-	21 569
	5574	за 2019г.	-	10 399	-	-	-	-	-	-	10 399
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	182 088	17 434	151	(13 014)	-	-	-	-	186 659
	5580	за 2019г.	337 396	160 945	18	(316 414)	-	-	111	33	182 088
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	67 785	7 121	-	(5 366)	-	-	-	-	69 540
	5581	за 2019г.	51 047	49 590	11	(32 863)	-	-	-	-	67 785
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 690	392	-	(5 589)	-	-	-	-	6 494
	5582	за 2019г.	285 571	9 148	-	(283 029)	-	-	-	-	11 690
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	327	(21)	49	(281)	-	-	-	-	73
	5583	за 2019г.	762	50	4	(522)	-	-	1	33	327
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	561	2 065	102	-	-	-	-	-	2 728
	5585	за 2019г.	-	558	3	-	-	-	-	-	561
прочая	5566	за 2020г.	101 725	7 877	-	(1 779)	-	-	-	-	107 824
	5586	за 2019г.	16	101 599	-	-	-	-	110	-	101 725
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	182 088	17 434	151	(13 014)	-	X	X	X	186 659
	5570	за 2019г.	337 396	160 945	18	(316 414)	-	X	X	X	182 088

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)

Коханый Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	29	1 233
Прочие затраты	5650	1 742	729
Итого по элементам	5660	1 771	1 962
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 445)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 014	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 785	(22 483)

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

Руководитель _____
(подпись)

Коханый Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____