

**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.	163	(24)	-	-	-	(18)	-	-	-	163	(42)
	5110	за 2019г.	68	(10)	95	-	-	(14)	-	-	-	163	(24)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2020г.	163	(24)	-	-	-	(18)	-	-	-	163	(42)
	5111	за 2019г.	68	(10)	95	-	-	(14)	-	-	-	163	(24)

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:							
Товарный знак	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	57	38	-	(95)	-
в том числе:							
Знак "АУРА КАРД"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	57	38	-	(95)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	1 447 273	(27 906)	4 606	(44)	(25)	(10 970)	-	-	1 451 835	(38 851)
	5210	за 2019г.	1 429 758	(19 799)	17 515	-	-	(8 107)	-	-	1 447 273	(27 906)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	19 442	(11 068)	-	-	-	(2 173)	-	-	19 442	(13 241)
	5211	за 2019г.	19 442	(8 895)	-	-	-	(2 173)	-	-	19 442	(11 068)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	25 220	(5 710)	2 871	-	-	(4 780)	-	-	28 090	(10 490)
	5212	за 2019г.	9 466	(3 362)	15 754	-	-	(2 348)	-	-	25 220	(5 710)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	2 009	(919)	-	(44)	(25)	(392)	-	-	1 965	(1 286)
	5213	за 2019г.	885	(805)	1 124	-	-	(114)	-	-	2 009	(919)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	884	(884)	-	-	-	-	-	-	884	(884)
	5214	за 2019г.	884	(884)	-	-	-	-	-	-	884	(884)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 077	(3 439)	-	-	-	(202)	-	-	4 078	(3 641)
	5215	за 2019г.	3 440	(3 439)	637	-	-	-	-	-	4 077	(3 439)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 383 794	-	-	-	-	-	-	-	1 383 794	-
	5216	за 2019г.	1 383 794	-	-	-	-	-	-	-	1 383 794	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	11 847	(5 886)	1 735	-	-	(3 423)	-	-	13 582	(9 309)
	5217	за 2019г.	11 847	(2 414)	-	-	-	(3 472)	-	-	11 847	(5 886)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	12 346 325	(3 086 581)	-	-	-	(434 051)	-	-	12 346 325	(3 520 632)
	5230	за 2019г.	11 462 944	(2 678 404)	6 417	-	-	(393 464)	876 964	(14 713)	12 346 325	(3 086 581)
в том числе:												
ТРЦ "Аура"	5221	за 2020г.	12 346 325	(3 086 581)	-	-	-	(434 051)	-	-	12 346 325	(3 520 632)
	5231	за 2019г.	11 462 944	(2 678 404)	6 417	-	-	(393 464)	876 964	(14 713)	12 346 325	(3 086 581)

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.	9 982	7 251	-	(4 606)	12 627
	5250	за 2019г.	2 645	31 319	(50)	(23 932)	9 982
в том числе:							
Незаконченные операции по реконструкции основных средств	5241	за 2020г.	2 274	-	-	-	2 274
	5251	за 2019г.	1 921	10 609	-	(10 256)	2 274
Незаконченные операции по приобретению основных средств	5242	за 2020г.	7 708	7 251	-	(4 606)	10 353
	5252	за 2019г.	724	20 710	(50)	(13 676)	7 708

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	-	6 417
в том числе:			
ТРЦ "Аура"	5261	-	6 417
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	3 626 384	3 804 730	3 483 303
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	19 020	19 020	19 020
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	8 056 088	8 056 088	8 355 080
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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	10	10	10
в том числе:				
Инвестиции в другие компании	5321	10	10	10
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	140 531	(26 869)	37 097	350	-	(77 132)	-	-	-	2	100 848	(20 625)	
	5530	за 2019г.	98 689	(4 078)	98 948	3 873	(58 649)	(2 330)	-	-	-	-	140 531	(26 869)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 573	(25 676)	25 590	-	(10 320)	-	-	-	-	-	60 843	(502)	
	5531	за 2019г.	34 095	(3 424)	23 551	-	(12 073)	-	-	-	-	-	45 573	(25 676)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 599	(1 193)	8 520	-	(13 434)	-	-	-	-	-	10 685	(51)	
	5532	за 2019г.	27 017	(654)	12 078	-	(23 496)	-	-	-	-	-	15 599	(1 193)	
Прочая	5513	за 2020г.	79 359	-	2 987	350	(53 378)	-	-	-	-	2	29 320	(20 072)	
	5533	за 2019г.	37 577	-	63 319	3 873	(23 080)	(2 330)	-	-	-	-	79 359	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	140 531	(26 869)	37 097	350	-	(77 132)	-	X	X	X	100 848	(20 625)	
	5520	за 2019г.	98 689	(4 078)	98 948	3 873	(58 649)	(2 330)	-	X	X	X	140 531	(26 869)	

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	29 662	9 036	34 086	7 216	29 264	25 186
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 956	1 454	32 874	7 197	21 460	18 036
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	436	384	-	-	-	-
прочая	5543	27 270	7 198	1 212	19	7 804	7 150
	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.	8 093 870	-	-	(154 364)	-	-	-	-	7 939 506
	5571	за 2019г.	9 451 902	8 334 908	-	(9 692 940)	-	-	-	-	8 093 870
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	8 093 870	-	-	(154 364)	-	-	-	-	7 939 506
	5572	за 2019г.	9 451 902	8 334 908	-	(9 692 940)	-	-	-	-	8 093 870
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	336 344	37 723	520 647	(559 187)	(56)	-	-	2	335 473
	5580	за 2019г.	271 100	103 756	424 119	(462 630)	(1)	-	-	-	336 344
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 890	6 475	36	(7 115)	-	-	-	-	14 286
	5581	за 2019г.	17 168	10 330	-	(12 607)	(1)	-	-	-	14 890
авансы полученные	5562	за 2020г.	214 285	30 731	-	(62 072)	(56)	-	-	-	182 887
	5582	за 2019г.	171 694	74 986	-	(32 395)	-	-	-	-	214 285
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	89 183	(273)	273	(15 571)	-	-	-	2	73 614
	5583	за 2019г.	70 806	18 385	7	(15)	-	-	-	-	89 183
кредиты	5564	за 2020г.	17 928	-	520 338	(474 371)	-	-	-	-	63 896
	5584	за 2019г.	11 426	-	424 112	(417 610)	-	-	-	-	17 928
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	58	790	-	(58)	-	-	-	-	790
	5586	за 2019г.	6	55	-	(3)	-	-	-	-	58
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 430 214	37 723	520 647	(713 551)	(56)	X	X	X	8 274 979
	5570	за 2019г.	9 723 002	8 438 664	424 119	(10 155 570)	(1)	X	X	X	8 430 214

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	4 074	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	648	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 426	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21 953	35 320
Расходы на оплату труда	5620	32 824	32 092
Отчисления на социальные нужды	5630	9 247	9 039
Амортизация	5640	445 038	401 585
Прочие затраты	5650	365 158	467 219
Итого по элементам	5660	874 220	945 255
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	874 220	945 255

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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	2 327	3 465	(1 988)	-	3 804
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	5701	2 327	3 465	(1 988)	-	3 804

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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	89 637	98 160	99 465
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	89 637	98 160	99 465
Выданные - всего	5810	7 715 013	7 715 013	6 066 895
в том числе:				
Залог	5811	7 715 013	7 715 013	6 066 895

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Степанов Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.