

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____
 (подпись)
 30 марта 2021 г.

Доляновская Ася
Николаевна
 (расшифровка подписи)

[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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	36 844	-	36 844	-	-
в том числе:							
Внутрипоселковая дорога (коттеджн. поселок "Вудлэнд")	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	36 844	-	36 844	-	-
Ограждение из профнастила на кирпичных столбах	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разграничение сетей	5243	за 2020 г.	-	907	907	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Участок № 7 (Таунхаус)	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	29 169	5 070	34 240	-	-
Участок № 8 (Таунхаус)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	29 166	5 068	34 234	-	-
Участок № 9 (Таунхаус)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	29 166	5 059	34 226	-	-
Участок № 2 (Таунхаус)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	29 163	5 128	34 291	-	-
Участок № 3 (Таунхаус)	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	29 078	5 118	34 196	-	-
Участок № 10 (Таунхаус)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	29 617	5 121	34 738	-	-
Участок № 11 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 895	5 154	35 049	-	-
Участок № 12 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 753	5 132	34 885	-	-
Участок № 13 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 698	5 140	34 838	-	-
Участок № 14 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 701	5 225	34 926	-	-
Участок № 15 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 790	5 803	35 593	-	-
Участок № 5 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	28 824	5 028	33 851	-	-
Участок № 4 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	28 814	5 016	33 830	-	-
Участок № 6 (Таунхаус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	29 169	5 072	34 242	-	-

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	-	-
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	61	61	61
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Доляновская Ася
Николаевна

 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

[illegible]

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)

Доляновская Ася
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2021 г.

**Доляновская Ася
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	28 869	-	6 953	-	(20 948)	-	-	-	-	-	14 874	-
	5530	за 2019 г.	195 649	-	18 983	-	(185 763)	-	-	-	-	-	28 869	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	169	-	231	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	5531	за 2019 г.	115 622	-	147	-	(115 600)	-	-	-	-	-	169	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	259	-	350	-	(173)	-	-	-	-	-	436	-
	5532	за 2019 г.	933	-	50	-	(724)	-	-	-	-	-	259	-
Прочая	5513	за 2020 г.	28 441	-	6 372	-	(20 775)	-	-	-	-	-	14 038	-
	5533	за 2019 г.	79 094	-	18 786	-	(69 439)	-	-	-	-	-	28 441	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	28 869	-	6 953	-	(20 948)	-	-	X	X	X	14 874	-
	5520	за 2019 г.	195 649	-	18 983	-	(185 763)	-	-	X	X	X	28 869	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	533 309	186 849	-	(180 110)	(783)	-	-	-	211 913
	5580	за 2019 г.	1 052 043	8 321	-	(527 055)	-	-	-	-	533 309
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 940	542	-	(2 865)	(783)	-	-	-	3 834
	5581	за 2019 г.	8 071	20	-	(1 151)	-	-	-	-	6 940
авансы полученные	5562	за 2020 г.	9 308	-	-	(9 308)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	16 065	1 000	-	(7 757)	-	-	-	-	9 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	675	3 614	-	(3 856)	-	-	-	-	433
	5583	за 2019 г.	932	19	-	(276)	-	-	-	-	675
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	44 015	13 232	-	(5 707)	-	-	-	-	51 540
	5585	за 2019 г.	36 733	7 282	-	-	-	-	-	-	44 015
прочая	5566	за 2020 г.	472 371	169 461	-	-	-	-	-	-	169 462
	5586	за 2019 г.	990 242	-	-	(517 871)	-	-	-	-	472 371
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	533 309	186 849	-	(180 110)	(783)	X	X	X	211 913
	5570	за 2019 г.	1 052 043	8 321	-	(527 055)	-	X	X	X	533 309

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Доляновская Ася
 Николаевна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	63
Расходы на оплату труда	5620	12	195
Отчисления на социальные нужды	5630	4	54
Амортизация	5640	2 175	1 971
Прочие затраты	5650	4 324	3 532
Итого по элементам	5660	6 515	5 815
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	6 515	5 815

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Доляновская Ася
Николаевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10	1	-	(11)	-
в том числе:						
Резервы на отпуск, компенсацию	5701	10	1	-	(11)	-
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Доляновская Ася
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2021 г.

**Доляновская Ася
Николаевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Доляновская Ася
Николаевна**

(расшифровка подписи)