

**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			Переоценка	Накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	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	описано 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)

Кораблин Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



## 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.	79 180	371 917	(1 000)	(414)	449 683	
в том числе:	5250	за 2019 г.	27 647	51 533	-	-	79 180	
Лифт OTIS 2000R г/л 630кг., 17 ост., зав №В7NV-2562	5241	за 2020 г.	-	1 953	-	-	1 953	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Лифт OTIS 2000R г/л 400кг., 17 ост., зав №В7NV-2563	5242	за 2020 г.	-	1 685	-	-	1 685	
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Лифт OTIS 2000R г/л 630кг., 17 ост., зав №В7NV-2564	5243	за 2020 г.	-	1 953	-	-	1 953	
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Лифт OTIS 2000R г/л 400кг., 17 ост., зав №В7NV-2565	5244	за 2020 г.	-	1 685	-	-	1 685	
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Объект: г. Липецк, ул.Московская 149,151,153	5245	за 2020 г.	26 201	-	-	-	26 201	
	5255	за 2019 г.	26 201	-	-	-	26 201	
Объект: г. Воронеж п. Придонской, ул.Романтиков,4	5246	за 2020 г.	9 887	-	-	-	9 887	
	5256	за 2019 г.	474	9 413	-	-	9 887	
Объект: г. Липецк, ул.Московская, 151,153 поз.1	5247	за 2020 г.	40 326	247 900	29	-	288 197	
	5257	за 2019 г.	-	40 326	-	-	40 326	
Объект: г. Липецк, ул.Московская, 155 поз.3	5248	за 2020 г.	445	16 400	-	-	16 846	
	5258	за 2019 г.	-	445	-	-	445	
Объект: г. Липецк, ул.Московская, поз.4	5249	за 2020 г.	455	40 633	-	-	41 087	
	5249	за 2019 г.	-	455	-	-	455	
Объект: г. Липецк, ул.Московская, 155 поз.2	5259	за 2020 г.	445	19 885	-	-	20 330	
	5259	за 2019 г.	-	445	-	-	445	
Кабельные линии		за 2020 г.	-	303	-	-	303	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Договор о развитии застроенных территорий		за 2020 г.	35	3 392	-	-	3 427	
		за 2019 г.	-	35	-	-	35	
КТП 630/6/0,4 с трансформатором		за 2020 г.	414	-	-	(414)	-	
		за 2019 г.	-	414	-	-	414	
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4		за 2020 г.	297	-	297	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	297	
Трансформаторная подстанция 400 кВА		за 2020 г.	675	-	-	675	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	675	
Расселение		за 2020 г.	-	36 127	-	-	36 127	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	

## 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-





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



Руководитель  
Климентьев (подпись)  
10 марта 2021 г.

Кораблин Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



**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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г. И.И.И.И.И.

Кораблин Александр

Анатольевич

(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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат					восстановление резерва	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	158 174	-	460 583	-	(337 879)	-	-	-	-	21	280 878	-
	5530	за 2019 г.	126 301	-	124 461	-	(94 206)	-	-	-	88	1 530	158 174	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	121 449	-	66 265	-	(176 291)	-	-	-	-	-	11 423	-
	5531	за 2019 г.	66 843	-	84 251	-	(29 645)	-	-	-	-	-	121 449	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	32 758	-	42 648	-	(43 380)	-	-	-	-	-	32 026	-
	5532	за 2019 г.	20 739	-	27 087	-	(15 068)	-	-	-	-	-	32 758	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 967	-	351 670	-	(118 208)	-	-	-	-	-	237 429	-
	5533	за 2019 г.	38 719	-	13 123	-	(49 493)	-	-	-	88	1 530	3 967	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	158 174	-	460 583	-	(337 879)	-	-	-	-	21	280 878	-
	5520	за 2019 г.	126 301	-	124 461	-	(94 206)	-	-	-	88	1 530	158 174	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Утченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020 г.	193 272	97 026	-	-	-	-	290 298	
	5572	за 2019 г.	-	193 272	-	-	-	-	193 272	
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	277 339	90 160	10 911	(96 082)	-	X	282 328	
в том числе:	5580	за 2019 г.	222 319	149 233	1 948	(97 779)	88	-	277 339	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 250	36 247	-	(30 654)	-	-	55 843	
	5581	за 2019 г.	45 389	45 208	-	(40 348)	-	-	50 250	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	9 422	-	(4 405)	-	-	5 017	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 155	116	27	(965)	-	-	433	
	5583	за 2019 г.	4 167	1 200	1 948	(6 909)	79	670	1 155	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	10 884	-	-	-	10 884	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	10 190	-	(10 190)	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	224 162	44 375	-	(56 386)	-	-	210 151	
	5586	за 2019 г.	172 763	90 863	-	(40 332)	8	860	224 162	
Прочие обязательства	5567	за 2020 г.	1 772	-	-	(1 772)	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	1 772	-	-	-	X	1 772	
	5550	за 2020 г.	277 339	90 160	10 911	(96 082)	-	X	282 328	
	5570	за 2019 г.	222 319	149 233	1 948	(97 779)	-	X	277 339	

**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  
10 марта 2021 г.

Кораблин Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 919	21 659
Расходы на оплату труда	5620	2 149	12 367
Отчисления на социальные нужды	5630	547	3 625
Амортизация	5640	1 287	2 745
Прочие затраты	5650	52 342	38 180
Итого по элементам	5660	58 244	78 576
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 095
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 244	86 671

Руководитель Ойдин (подпись)  
 10 марта 2024 г.



Кораблин Александр  
 Анатолевич  
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



10 марта 2021 г.

Кораблин Александр  
Анатольевич  
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Кораблин Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

10 марта 2021 г.

Кораблин Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)