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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 871	(1 971)	35 703	(4 122)	1 570	(4 207)	-	-	37 452	(4 608)
	5210	за 2019г.	5 815	(905)	56	-	-	(1 067)	-	-	5 871	(1 971)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	373	(121)	159	-	-	(96)	-	-	531	(217)
	5211	за 2019г.	373	(59)	-	-	-	(62)	-	-	373	(121)
Сооружения	5202	за 2020г.	-	-	35 544	-	-	(3 231)	-	-	35 544	(3 231)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	4 733	(1 257)	-	(4 122)	1 570	(732)	-	-	611	(419)
	5213	за 2019г.	4 677	(524)	56	-	-	(733)	-	-	4 733	(1 257)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	765	(593)	-	-	-	(148)	-	-	765	(741)
	5214	за 2019г.	765	(322)	-	-	-	(272)	-	-	765	(593)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	6 040	(17)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(217)
	5230	за 2019г.	-	-	6 040	-	-	(17)	-	-	6 040	(17)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	6 040	(17)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(217)
	5231	за 2019г.	-	-	6 040	-	-	(17)	-	-	6 040	(17)

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.	5 242	111 917	(76 214)	(35 703)	5 242
	5250	за 2019г.	5 242	6 777	(682)	(6 095)	5 242
в том числе: ПРОЧИЕ УСЛУГИ	5241	за 2020г.	1 431	-	-	-	1 431
	5251	за 2019г.	1 431	-	-	-	1 431

Инженерно-геодезические изыскания Геотрест	5242	за 2020г.	546	-	-	-	546
	5252	за 2019г.	546	-	-	-	546
Подготовка экспертного заключения НИИ гражданской авиации	5243	за 2020г.	678	-	-	-	678
	5253	за 2019г.	678	-	-	-	678
Проект планировкиАрПик	5244	за 2020г.	1 500	-	-	-	1 500
	5254	за 2019г.	1 500	-	-	-	1 500
Проект Подрезково	5245	за 2020г.	1 088	-	-	-	1 088
	5255	за 2019г.	1 088	-	-	-	1 088
Система контроля и управления доступом	5246	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения протяженностью 27 м.	5248	за 2020г.	-	1 203	-	(1 203)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения протяженностью 494 м.	5249	за 2020г.	-	30 677	-	(30 677)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водовыпуск сети теплоснабжения протяженностью 59 м.		за 2020г.	-	3 664	-	(3 664)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Офис заселения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	682	682	-	-
Офис УК и помещения ОДС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 040	-	(6 040)	-
Коммутатор Catalyst 2960 Plus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Земельные участки		за 2020г.	-	76 214	(76 214)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	100	100
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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	230 403	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-
	5311	за 2019г.	-	-	289 903	(59 500)	-	-	-	230 403	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020г.	-	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-
	5312	за 2019г.	-	-	289 903	(59 500)	-	-	-	230 403	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	230 403	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-
	5310	за 2019г.	-	-	289 903	(59 500)	-	-	-	230 403	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 880	-	211 160	(205 170)	-	-	X	10 870	-
	5420	за 2019г.	153 791	-	159 662	(308 574)	-	-	X	4 880	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	784	(361)	-	-	423	424	-
	5421	за 2019г.	1	-	232	(232)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	31 723	(26 497)	-	-	-	5 226	-
	5422	за 2019г.	-	-	1 455	(1 455)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 879	-	76 214	(76 214)	-	-	-	4 879	-
	5423	за 2019г.	153 790	-	7 148	(156 060)	-	-	-	4 879	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	101 593	(101 252)	-	-	-	341	-

	5425	за 2019г.	-	-	130 658	(130 658)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	846	(846)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	20 169	(20 169)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	7 126	-	7 630	-	(2 418)	-	-	-	-	-	12 338	-
	5530	за 2019г.	65 278	-	173 431	-	(231 583)	-	-	-	-	-	7 126	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	335	-	-	-	(335)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	159	-	171 674	-	(171 498)	-	-	-	-	-	335	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 791	-	7 630	-	(2 083)	-	-	-	-	-	12 338	-
	5533	за 2019г.	65 119	-	1 757	-	(60 085)	-	-	-	-	-	6 791	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 126	-	7 630	-	(2 418)	-	-	X	X	X	12 338	-
	5520	за 2019г.	65 278	-	173 431	-	(231 583)	-	-	X	X	X	7 126	-

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 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.	6 500	70 250	2 299	-	-	-	-	-	79 049
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	6 500	70 250	-	-	-	-	-	-	76 750
	5573	за 2019г.	-	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	-	-	2 299	-	-	-	X	X	2 299
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	188 178	31 400	1 624	(87 323)	-	-	-	-	133 879
	5580	за 2019г.	71 373	1 186 305	112	(1 069 612)	-	-	-	-	188 178
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	36 407	9 311	-	(33 878)	-	-	-	-	11 840
	5581	за 2019г.	12 580	925 729	-	(901 902)	-	-	-	-	36 407
авансы полученные	5562	за 2020г.	23 868	12 164	1 624	(18 880)	-	-	-	-	18 776
	5582	за 2019г.	58	189 481	-	(165 671)	-	-	-	-	23 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	33 918	1 403	-	(34 434)	-	-	-	-	887
	5583	за 2019г.	1 705	34 041	-	(1 828)	-	-	-	-	33 918
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	112	-	-	(112)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	112	-	-	-	-	-	112
прочая	5566	за 2020г.	93 873	8 522	-	(19)	-	-	-	-	102 376
	5586	за 2019г.	57 030	37 054	-	(211)	-	-	-	-	93 873
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	194 678	101 650	3 923	(87 323)	-	X	X	X	212 928
	5570	за 2019г.	71 373	1 186 305	112	(1 069 612)	-	X	X	X	194 678

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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	361	232
Расходы на оплату труда	5620	345	1 273
Отчисления на социальные нужды	5630	101	397
Амортизация	5640	4 408	1 083
Прочие затраты	5650	128 803	463 119
Итого по элементам	5660	134 018	466 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	157 515
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	341	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 359	623 619

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

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	8	39	(28)	-	19
в том числе: Резервы предстоящих расходов (резерв отпусков)	5701	8	39	(28)	-	19

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	88 420	84 799	48 097
в том числе: От подрядных организаций	5801	88 420	84 799	48 097
Выданные - всего	5810	-	-	461 267
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.