

**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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.4

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.	115 945	(386)	3 556	-	-	(1 247)	-	-	118 518	(1 633)
	5210	за 2019г.	122 394	(695)	5 797	(12 247)	724	(416)	-	-	115 945	(386)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	141	(9)	1 874	-	-	(191)	-	-	2 014	(199)
	5211	за 2019г.	-	-	141	-	-	(9)	-	-	141	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	979	(54)	560	-	-	(296)	-	-	1 538	(350)
	5212	за 2019г.	-	-	979	-	-	(54)	-	-	979	(54)
Сооружения	5203	за 2020г.	4 788	(324)	1 122	-	-	(760)	-	-	4 928	(1 084)
	5213	за 2019г.	110	(37)	4 678	-	-	(288)	-	-	4 788	(324)
Земельные участки	5204	за 2020г.	110 037	-	-	-	-	-	-	-	110 037	-
	5214	за 2019г.	110 037	-	-	-	-	-	-	-	110 037	-
Здания	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	12 247	(658)	-	(12 247)	724	(66)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	(32)	-	-	982	(32)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	(32)	-	-	982	(32)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	569 530	394 519	-	(3 556)	960 492
	5250	за 2019г.	234 004	341 532	-	(5 797)	569 530
в том числе:							

Преобразователь частоты низковольтный ПЧВН-ТППТ-58-6000-50-М-УХЛ4-ЭИН в комплекте	5241	за 2020г.	2 331	-	-	-	2 331
	5251	за 2019г.	-	2 331	-	-	2 331
Комплексная трансформаторная подстанция КТП ВВ-160-6/04 с высоковольтным учетом	5242	за 2020г.	-	225	-	-	225
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электролизная установка производительностью 90+90кг. активного хлора в сутки	5243	за 2020г.	12 000	-	-	-	12 000
	5253	за 2019г.	-	12 000	-	-	12 000
ТМГ11-250/10-У1,10/0,4 кВ (Д/Ун-11)	5244	за 2020г.	-	391	-	-	391
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офис продаж АО Европа (Симферопольское ш.д.58	5245	за 2020г.	-	4 191	-	-	4 191
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временный склад № 1 (стройплощадка Омелькова 2б)	5246	за 2020г.	-	982	-	(982)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5247	за 2020г.	-	560	-	(560)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоэкран - рекламный	5248	за 2020г.	-	1 386	-	(1 386)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на строительной площадке Апарта-отель Европа	5249	за 2020г.	-	488	-	(488)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный пилон	за 2020г.	-	140	-	(140)	-	
	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	257	-	(257)	-	
Система видеонаблюдения в ОП Высокий берег	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	437	-	(437)	-	
Система видеонаблюдения Апарта-отель Европа	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	285	-	(285)	-	
Объемные буквы (световые буквы на композитной основе)	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-	
Вертикальный световой короб	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-	
Баннерная ткань 440гр.372м2	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	205	-	(205)	-	
Блок-контейнер металлический БК-01	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	110	-	(110)	-	
Опалубка стен крупнощитовая переставная	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	3 254	-	(3 254)	-	
Опалубка перекрытия	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	за 2019г.	-	1 109	-	(1 109)	-	
Строительство ЖК "Высокий Берег"	за 2020г.	244 112	93 947	-	-	338 059	
	за 2019г.	204 668	39 445	-	-	244 112	
Строительство Апарта-отеля "Европа" (Тимуровец)	за 2020г.	31 087	292 209	-	-	603 296	
	за 2019г.	29 336	281 751	-	-	311 087	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	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	560	257
в том числе:			

Система видеонаблюдения в ОП Высокий берег	5261	560	-
Система видеонаблюдения Апартаменты Европа	5262	-	257
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	950	-	-
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	1 860 835	1 697 485	3 030 596
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)

**Кривошлыков Иван
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	4 949	(4 949)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	306	(306)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Кривошлыков Иван
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	2 750 973	-	614 281	-	(2 128 108)	-	-	-	-	3 101	19	1 240 266	-
	5530	за 2019г.	908 112	-	2 165 348	-	(322 956)	-	-	-	-	469	-	2 750 973	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 103	-	2 129	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	3 950	-
	5531	за 2019г.	334	-	2 871	-	(102)	-	-	-	-	-	-	3 103	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	34 156	-	401 326	-	(224 029)	-	-	-	-	-	-	211 453	-
	5532	за 2019г.	15 354	-	10 152	-	(82 351)	-	-	-	-	-	-	34 156	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 713 715	-	483 126	-	(2 175 098)	-	-	-	-	3 101	19	1 024 863	-
	5533	за 2019г.	892 424	-	2 140 677	-	(319 855)	-	-	-	-	469	-	2 713 715	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 750 973	-	614 281	-	(2 128 108)	-	-	-	X	X	X	1 240 266	-
	5520	за 2019г.	908 112	-	2 165 348	-	(322 956)	-	-	-	X	X	X	2 750 973	-

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 288 092 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	744 767 -	24 874 -	- -	- -	- -	- -	- -	769 641 -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	952 745 -	252 100 -	(686 393) -	- -	- -	- -	- -	518 451 -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	3 511 159 1 284 414	1 065 714 2 505 867	9 775 63 657	(3 238 277) (343 268)	- -	- 469	3 101 21	19 21	1 351 540 3 511 159
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	178 440 44 137	478 714 143 889	- 1	(539 354) (9 587)	- -	- -	- -	- -	117 800 178 440
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 267 445	86 480	1 -	(592) (252)	- -	- 469	- 21	19 21	781 1 162
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	586 770 360 134	68 611 187 678	9 774 63 628	(665 155) (24 670)	- -	- -	- -	- -	- 586 770
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	44 47	3 293 (10)	- 27	(2 702) (20)	- -	- 3 101	- -	- -	3 736 44
Вознаграждение по ДДУ	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	273 700 87 965	9 069 216 577	- -	(202 378) (30 842)	- -	- X	X X	X X	80 336 273 700
Финансирование по ДДУ	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	2 471 041 791 686	505 941 1 957 254	- -	(1 828 096) (277 899)	- -	- X	X X	X X	1 148 887 2 471 041
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	3 511 159 1 284 414	1 065 714 2 505 867	9 775 63 657	(3 238 277) (343 268)	- -	X X	X X	X X	2 639 632 3 511 159

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 _____ **Кривошлыков Иван**
(подпись) _____ **Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	116	232
Расходы на оплату труда	5620	1 443	912
Отчисления на социальные нужды	5630	420	275
Амортизация	5640	732	263
Прочие затраты	5650	3 238	834
Итого по элементам	5660	5 949	2 516
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	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 952	2 516

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошлыков Иван
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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	26	162	(106)	-	82
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошлыков Иван
Васильевич**
_____ (расшифровка подписи)

31 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	4 551 829	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 187 278	237 626	32 537
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривошлыков Иван
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Кривошлыков Иван**Васильевич**_____
(расшифровка подписи)31 марта 2021 г.
