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.	1 595	(1 139)	-	-	-	(456)	-	-	1 595	(1 595)
	5210	за 2019г.	1 595	(534)	-	-	-	(604)	-	-	1 595	(1 139)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 259	(803)	-	-	-	(456)	-	-	1 259	(1 259)
	5211	за 2019г.	1 259	(198)	-	-	-	(604)	-	-	1 259	(803)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
	5212	за 2019г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	175	(175)
	5213	за 2019г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	175	(175)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 219 315	1 085 601	(17 861)	-	5 287 055
	5250	за 2019г.	2 655 597	2 209 344	(645 625)	-	4 219 315
в том числе: Жилье	5241	за 2020г.	601 383	-	-	-	601 383
	5251	за 2019г.	601 383	-	-	-	601 383
МОП жилья	5242	за 2020г.	20 200	-	-	-	20 200
	5252	за 2019г.	20 200	-	-	-	20 200

Гостиница	5243	за 2020г.	774 246	-	-	-	774 246
	5253	за 2019г.	774 246	-	-	-	774 246
Ресторан	5244	за 2020г.	30 442	-	-	-	30 442
	5254	за 2019г.	30 442	-	-	-	30 442
ФОК	5245	за 2020г.	55 201	-	-	-	55 201
	5255	за 2019г.	55 201	-	-	-	55 201
Ритейл	5246	за 2020г.	7 639	-	-	-	7 639
	5256	за 2019г.	7 639	-	-	-	7 639
Паркинг	5247	за 2020г.	29 769	-	-	-	29 769
	5257	за 2019г.	29 769	-	-	-	29 769
Гостиница (65,47%)	5248	за 2020г.	958 504	678 459	(1 149)	-	1 635 814
	5258	за 2019г.	-	958 504	-	-	958 504
Жилье (34,53%)	5249	за 2020г.	605 215	391 512	(610)	-	996 117
	5259	за 2019г.	-	605 215	-	-	605 215
МФЖК,5*гостиница Никитская		за 2020г.	1 038 061	1 936	(1 936)	-	1 038 061
		за 2019г.	1 038 061	629 094	(629 094)	-	1 038 061
Никитская Б., 9/15/2		за 2020г.	275	-	-	-	275
		за 2019г.	275	-	-	-	275
Никитская Б., 9/15/2 стр.2		за 2020г.	98 380	13 693	(14 166)	-	97 907
		за 2019г.	98 380	16 531	(16 531)	-	98 380

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	-	-	-
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 _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	5311	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
в том числе: участие в УК других организаций	5302	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	5312	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	101 000	-	-	-	-	-	101 000
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2020г.	-	-	101 000	-	-	-	-	-	101 000
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9	-	101 000	-	-	-	-	-	101 009
	5310	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9

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.	56	-	137	(137)	-	-	X	56	-
	5420	за 2019г.	55	-	517 616	(517 616)	-	-	X	56	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	56	-	137	(137)	-	-	-	56	-
	5421	за 2019г.	55	-	2 196	(2 196)	-	-	10	56	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	515 420	(515 420)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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.	4 434 459	-	1 915 941	-	(2 852 202)	-	-	-	-	-	3 498 198	-
	5530	за 2019г.	316 596	-	4 186 076	6 208	(74 421)	-	-	-	-	-	4 434 459	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 177 068	-	607 220	-	(2 844 128)	-	-	-	-	-	1 940 160	-
	5531	за 2019г.	-	-	4 177 068	-	-	-	-	-	-	-	4 177 068	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	214 158	-	1 165 082	-	(7 887)	-	-	-	-	-	1 371 353	-
	5532	за 2019г.	269 532	-	13 949	-	(69 323)	-	-	-	-	-	214 158	-
Прочая	5513	за 2020г.	43 233	-	143 639	-	(187)	-	-	-	-	-	186 685	-
	5533	за 2019г.	47 064	-	(4 941)	6 208	(5 098)	-	-	-	-	-	43 233	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 434 459	-	1 915 941	-	(2 852 202)	-	-	X	X	X	3 498 198	-
	5520	за 2019г.	316 596	-	4 186 076	6 208	(74 421)	-	-	X	X	X	4 434 459	-

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 2020г.	8 111 440	1 704 867	362 587	(1 193 983)	-	-	-	-	8 984 911
	5571	за 2019г.	2 723 614	5 387 826	-	-	-	-	-	-	8 111 440
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 358 076	580 588	362 587	(999 600)	-	-	-	-	3 301 651
	5573	за 2019г.	2 608 576	749 500	-	-	-	-	-	-	3 358 076
прочая	5554	за 2020г.	4 753 364	1 124 280	-	(194 383)	-	-	-	-	5 683 261
	5574	за 2019г.	115 038	4 638 326	-	-	-	-	-	-	4 753 364
в т.ч. Обязательство ДДУ	5555	за 2020г.	4 583 467	1 082 484	-	(194 383)	-	-	X	X	5 471 568
	5575	за 2019г.	-	4 538 467	-	-	-	-	X	X	4 583 467
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	605 388	4 730	320	(582 395)	-	-	-	-	28 044
	5580	за 2019г.	255 862	20 204	419 958	(90 636)	-	-	-	-	605 388
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 277	3 810	-	(580)	-	-	-	-	15 508
	5581	за 2019г.	81 908	8 204	833	(78 668)	-	-	-	-	12 277
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 909	-	-	-	-	-	-	-	11 909
	5582	за 2019г.	11 909	11 909	-	(11 909)	-	-	-	-	11 909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11	(320)	320	-	-	-	-	-	11
	5583	за 2019г.	70	(160)	160	(32)	-	-	-	-	39
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	580 588	-	-	(580 588)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	161 623	-	418 965	-	-	-	-	-	580 588
прочая	5566	за 2020г.	603	1 240	-	(1 227)	-	-	-	-	616
	5586	за 2019г.	352	251	-	-	-	-	-	-	603
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 716 828	1 709 597	362 907	(1 776 378)	-	X	X	X	9 012 955
	5570	за 2019г.	2 979 476	5 408 030	419 958	(90 636)	-	X	X	X	8 716 828

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 _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	137	82
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	456	604
Прочие затраты	5650	5 975	5 573
Итого по элементам	5660	6 568	6 259
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	6 568	6 259

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

Руководитель _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Стрижевский Станислав Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.