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

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 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

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 2020 г.	252	(35)	-	-	-	(62)	-	-	252	(97)
	5210	за 2019 г.	48	(2)	204	-	-	(33)	-	-	252	(35)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	252	(35)	-	-	-	(62)	-	-	252	(97)
	5211	за 2019 г.	48	(2)	204	-	-	(33)	-	-	252	(35)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	464 297	1 283 318	(1 204 439)	-	543 176
	5250	за 2019 г.	255 384	1 079 465	(870 349)	(204)	464 297
в том числе: Гоголя (Дом №2) (РАСЦВЕТАЙ НА ГОГОЛЯ)	5241	за 2020 г.	258 501	506 544	(765 045)	-	-
	5251	за 2019 г.	45 603	212 898	-	-	258 501
Гоголя (Дом №3) (РАСЦВЕТАЙ НА ГОГОЛЯ)	5242	за 2020 г.	128 371	288 531	(287 880)	-	129 022
	5252	за 2019 г.	44 926	83 444	-	-	128 371
Гоголя (Дом №4) (РАСЦВЕТАЙ НА ГОГОЛЯ)	5243	за 2020 г.	996	73 785	(31 104)	-	105 886
	5253	за 2019 г.	32 101	-	31 104	-	996
ГОГОЛЯ общий	5244	за 2020 г.	-	28 570	-	-	28 570
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гоголя (Дом №1) (РАСЦВЕТАЙ НА ГОГОЛЯ)	5245	за 2020 г.	-	(31 104)	(31 104)	-	-
	5255	за 2019 г.	102 848	706 490	(809 338)	-	-
Широкоформатный принтер HP T520 со стендом	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
ТМ-400 -6/0,4	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	120	-	(120)	-
Затраты в незавершенном производстве	5248	за 2020 г.	76 429	416 992	(213 723)	-	279 698
	5258	за 2019 г.	29 906	134 499	(87 976)	-	76 429

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	492	-	-
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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	897 314	-	749 663	(848 975)	-	-	X	798 002	-
	5420	за 2019 г.	-	-	897 592	(278)	-	-	X	897 314	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	502	(502)	-	-	126	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	278	(278)	-	-	116	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	897 314	-	749 140	(848 472)	-	-	-	797 982	-
	5422	за 2019 г.	-	-	897 314	-	-	-	-	897 314	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	21	-	-	-	-	21	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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 2020 г.	-	-	193 926	-	-	-	-	-	-	-	193 926	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭСКРОУ	5505	за 2020 г.	-	-	193 926	-	-	-	-	-	X	X	193 926	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	648 534	-	633 298	-	(173 645)	-	-	-	96	-	917 786	-
	5530	за 2019 г.	132 426	-	634 475	-	(118 371)	-	-	-	-	4	648 534	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	171 357	-	66 676	-	(163 948)	-	-	-	-	-	74 085	-
	5531	за 2019 г.	61 877	-	167 483	-	(58 003)	-	-	-	-	-	171 357	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	477 173	-	372 192	-	(9 597)	-	-	-	-	-	839 768	-
	5532	за 2019 г.	70 549	-	466 992	-	(60 368)	-	-	-	-	-	477 173	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4	-	3 933	-	(100)	-	-	-	96	-	3 933	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	648 534	-	827 224	-	(173 645)	-	-	X	X	X	1 111 712	-
	5520	за 2019 г.	132 426	-	634 475	-	(118 371)	-	-	X	X	X	648 534	-

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.	398 861	646 824	9 708	(334 622)	-	-	-	-	720 771
	5571	за 2019 г.	44 885	567 616	2 696	(216 336)	-	-	-	-	398 861
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	350 445	579 522	-	(305 407)	-	-	-	-	624 561
	5572	за 2019 г.	-	521 896	-	(171 451)	-	-	-	-	350 445
займы	5553	за 2020 г.	45 720	67 302	-	(19 182)	-	-	-	-	93 840
	5573	за 2019 г.	-	45 720	2 696	-	-	-	-	-	48 416
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% по кредитам, займам	5555	за 2020 г.	2 696	-	9 708	(10 034)	-	-	X	X	2 370
	5575	за 2019 г.	44 885	-	-	(44 885)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	109 527	134 843	33	(92 961)	-	-	96	-	155 767
	5580	за 2019 г.	34 146	108 736	1	(4 023)	(4 256)	-	-	4	109 527
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	104 526	134 849	-	(89 231)	-	-	-	-	150 143
	5581	за 2019 г.	29 002	104 480	-	28 957	-	-	-	-	104 526
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 257	(6)	33	(3 758)	-	-	96	-	622
	5583	за 2019 г.	108	4 256	1	(111)	(4 256)	-	-	4	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5 001	-	-	-	-	-	-	-	5 001
	5586	за 2019 г.	5 036	-	-	(35)	-	-	-	-	5 001
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	508 388	781 667	9 741	(427 583)	-	X	X	X	876 538
	5570	за 2019 г.	79 031	676 352	2 697	(220 359)	(4 256)	X	X	X	508 388

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

Руководитель _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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	-	7 061	-	-	7 061
в том числе:						
Резерв под гарантийные работы	5701	-	7 061	-	-	7 061

Руководитель _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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	189 126	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 049 415	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

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 _____ **Фурсова Екатерина Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.