

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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		
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

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, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.



[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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	Передано инвесторам	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	562947	42157	-	-	-	605104
	5250	3а 2019 г.	2517001	884935	4675	104945	2729369	562947
в том числе:								
ЦВС "Динамо" (объекты застройщика)	5241	3а 2020 г.	562947	42157	-	-	-	605104
	5251	3а 2019 г.	578926	93641	4675	104945	-	562947
ЦВС "Динамо" (объекты инвесторов)	5242	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	3а 2019 г.	1938075	791294	-	-	2729369	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.



[illegible]

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	3а 2019 г.	-	-	76	76	-	-	X	-	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2019 г.	-	-	76	76	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Бобков Роман

Анатольевич

(подпись)

(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 кратко-срочную 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	3а 2020 г.	545067	-	139142	-	326159	-	-	-	358051	-
	5521	3а 2019 г.	38	-	1135225	-	590196	-	-	-	545067	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	3а 2020 г.	545067	-	139142	-	326159	-	-	-	358051	-
	5522	3а 2019 г.	38	-	1135225	-	590196	-	-	-	545067	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	27217	-	19639	-	33168	-	-	-	13690	-
	5530	3а 2019 г.	22489	-	489160	-	484432	-	-	-	27217	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 2020 г.	3060	-	7299	-	8985	-	-	-	1375	-
	5534	3а 2019 г.	1470	-	16422	-	14832	-	-	-	3060	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2020 г.	32	-	12325	-	43	-	-	-	12315	-
	5532	3а 2019 г.	21002	-	23	-	20993	-	-	-	32	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2020 г.	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-
	5533	3а 2019 г.	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2020 г.	24125	-	-	-	24125	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	-	-	472715	-	448590	-	-	-	24125	-
Итого	5500	3а 2020 г.	572284	-	158781	-	359327	-	-	-	371741	-
	5520	3а 2019 г.	22527	-	1624385	-	1074628	-	-	-	572284	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2020 г.	1378982	612208	-	347627	-	-	1643563
	5571	3а 2019 г.	2912870	4473381	-	6007269	-	-	1378982
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552	3а 2020 г.	1367104	606953	-	347627	-	-	1626430
	5572	3а 2019 г.	718374	2710723	-	2061993	-	-	1367104
Долгосрочные займы (в валюте)	5553	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2019 г.	420258	1932	-	422189	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5554	3а 2020 г.	11878	5255	-	-	-	-	17133
	5574	3а 2019 г.	38280	16880	-	43282	-	-	11878
Прочие обязательства	5555	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	3а 2019 г.	1735958	1743846	-	3479805	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	683927	331421	-	699901	-	-	315448
	5580	3а 2019 г.	769164	1604858	-	1690094	-	-	683927
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	327888	71073	-	302852	-	-	96109
	5581	3а 2019 г.	432260	1006381	-	1110753	-	-	327888
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2020 г.	53596	8872	-	62054	-	-	414
	5582	3а 2019 г.	-	130566	-	76971	-	-	53596
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2020 г.	75527	133898	-	156165	-	-	53260
	5583	3а 2019 г.	15269	60259	-	-	-	-	75527
Проценты по долгосрочным займам	5564	3а 2020 г.	226916	116629	-	177912	-	-	165633
	5584	3а 2019 г.	149233	405338	-	327654	-	-	226916
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	5565	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2019 г.	172402	2061	-	174463	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5566	3а 2020 г.	-	226	-	207	-	-	19
	5586	3а 2019 г.	-	224	-	224	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	3а 2020 г.	-	723	-	711	-	-	13
	5587	3а 2019 г.	-	29	-	29	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	2062909	943629	-	1047528	-	X	1959011
	5570	3а 2019 г.	3682034	6078239	-	7697363	-	X	2062909

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	723	364
Отчисления на социальные нужды	5630	226	112
Амортизация	5640	15582	6280
Прочие затраты	5650	152	256
Итого по элементам	5660	16683	7012
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	16683	7012

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(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	-	-	-	-	-

Руководитель

Бобков Роман

Анатольевич

(подпись)

(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	617740	617740	202000
в том числе:				
Векселя	5811	617740	617740	202000

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.

