

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД (тыс. руб.)

Заместитель Генерального директора
АО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ"

Р.П. Тормакова

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	490	(337)			(36)	-	-	-	490	(337)
	5110	за 20 19 г. ²	490	(291)			(46)	-	-	-	490	(340)
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	457	(304)			(36)	-	-	-	457	(304)
	5111	за 20 19 г. ²	457	(258)			(46)	-	-	-	457	(304)
исключительное право владельца на товарный знак и т.д.	5102	за 20 20 г. ¹	33	(33)			(-)	-	-	-	33	(33)
	5112	за 20 19 г. ²	33	(33)			(-)	-	-	-	33	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		на	31 декабря	на	31 декабря	на	31 декабря
Всего	5120		307		307		307
в том числе:	5121		118		118		118
			102		102		102
			87		87		87
Сайт "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ"			118		118		118
Сайт "МАРМЕЛАД"			102		102		102
Сайт "СТРОЙМАРКЕТ"			87		87		87

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 20 20 г. ¹	-	-)	(-	
	5170	за 20 19 г. ²	-	-)	(-	
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-)	(-	
	(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-)	(-	
		за 20 20 г. ¹	-	-)	(-	
		за 20 19 г. ²	-	-)	(-	
и т.д.			-	-)	(-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-)	(-	
	5190	за 20 19 г. ²	-	-)	(-	
в том числе:	5181	за 20 20 г. ¹	-	-)	(-	
	8191	за 20 19 г. ²	-	-)	(-	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	54 964	(16 383)	1 280	(11)	11	(5 738)	-	-	56 233	(22 110)
		за 20 19 г. ²	49 437	(11 542)	6 248	(721)	721	(5 562)	-	-	54 964	(16 383)
Здания	5201	за 20 20 г. ¹	31 405	(8 163)	0	()	()	(1 109)	-	-	31 405	(9 272)
		за 20 19 г. ²	31 405	(7 054)	0	()	()	(1 109)	-	-	31 405	(8 163)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 20 г. ¹	1 207	(165)	43	()	()	(117)	-	-	1 250	(282)
		за 20 19 г. ²	276	(60)	931	()	()	(105)	-	-	1 207	(165)
Другие виды основных средств	5203	за 20 20 г. ¹	2 775	(1 363)	104	()	()	(430)	-	-	2 879	(1 793)
		за 20 19 г. ²	2 633	(936)	142	()	()	(427)	-	-	2 775	(1 363)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 20 г. ¹	12 863	(3 883)	273	()	()	(2 303)	-	-	13 136	(6 186)
		за 20 19 г. ²	11 867	(1 797)	1 056	(60)	60	(2 146)	-	-	12 863	(3 883)
Офисное оборудование	5205	за 20 20 г. ¹	6 714	(2 809)	860	(11)	11	(1 779)	-	-	7 563	(4 577)
		за 20 19 г. ²	3 256	(1 695)	4 119	(661)	661	(1 775)	-	-	6 714	(2 809)
Учено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	2 179 712	(468 044)	11 110	(113)	90	(88 992)	-	-	2 190 709	(556 946)
		за 20 19 г. ²	2 157 878	(379 918)	22 050	(216)	216	(88 342)	-	-	2 179 712	(468 044)
Земельные участки	5221	за 20 20 г. ¹	42 867	(-)	()	()	()	(-)	-	-	42 867	(-)
		за 20 19 г. ²	42 867	(-)	()	()	()	(-)	-	-	42 867	(-)
Машины и оборудование(кроме офисных)	5222	за 20 20 г. ¹	21 581	(11 373)	515	()	()	(3 613)	-	-	22 096	(14 986)
		за 20 19 г. ²	18 545	(7 803)	3 036	()	()	(3 570)	-	-	21 581	(11 373)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 20 г. ¹	3 596	(2 241)	()	(113)	90	(351)	-	-	3 483	(2 502)
		за 20 19 г. ²	3 812	(2 105)	()	(216)	216	(352)	-	-	3 596	(2 241)
Другие виды основных средств	5224	за 20 20 г. ¹	60 003	(12 932)	332	()	()	(3 729)	-	-	60 335	(16 661)
		за 20 19 г. ²	48 767	(9 592)	11 236	()	()	(3 340)	-	-	60 003	(12 932)

Здания, сооружения	5225	за 20 20 г. ¹	2 051 665	(441 498)	10 263	()	(81 299)	-	-	2 061 928	(522 797)
	5235	за 20 19 г. ²	2 043 887	(360 418)	7 778	()	(81 080)	-	-	2 051 665	(441 498)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	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 20 20 г. ¹	9 710	18 048	(0)	(18 213)	9 545	
	5250	за 20 19 г. ²	23 867	19 948	(13 096)	(21 009)	9 710	
В том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	0	137	()	(137)	0	
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система видеонаблюдения"	5251	за 20 19 г. ²	0	880	()	(880)	0	
5241	за 20 20 г. ¹	0	0	10 000	()	(10 000)	0	
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД"	5251	за 20 19 г. ²	0	0	()	(0)	0	
5242	за 20 20 г. ¹	0	0	317	()	(317)	0	
Реконструкция ТРЦ "МАРМЕЛАД" СКУД-система контроля-управления доступом	5252	за 20 19 г. ²	0	666	()	(666)	0	
5243	за 20 20 г. ¹	0	0	0	()	()	0	
5253	за 20 19 г. ²	1 147	0	()	()	(1 147)	0	
Сервер Fujitsu PУ RX2540 M4	5244	за 20 20 г. ¹	0	529	()	(3 051)	0	
Стационарная рекламная трехсторонняя стена г. Саранск	5254	за 20 19 г. ²	2 522	0	()	(0)	0	
5245	за 20 20 г. ¹	0	0	()	()	(1 294)	0	
Система хранения данных Fujitsu Eterius DX200 S4	5255	за 20 19 г. ²	1 294	0	()	()	0	
5246	за 20 20 г. ¹	0	0	179	()	(179)	0	
Реконструкция корпуса Радиопомпового завода в г. Ульяновск, ул. Октябрьская 22, корпус 7	5256	за 20 19 г. ²	0	3 241	()	(3 241)	0	
5247	за 20 20 г. ²	3 991	0	132	()	()	4 123	
Инвестиционные авансы	5257	за 20 19 г. ²	4 655	12 432	(13 096)	()	3 991	
5248	за 20 20 г. ²	0	0	()	()	()	0	
Оборудование	5258	за 20 19 г. ²	0	195	()	(195)	0	
5249	за 20 20 г. ²	5 347	0	5 584	()	(5 822)	5 109	
Материалы	5259	за 20 19 г. ²	5 511	2 005	()	(2 169)	5 347	
5250	за 20 20 г. ²	372	0	1 699	()	(1 758)	313	
Прочие	5260	за 20 19 г. ²	8 738	()	()	(8 366)	372	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 __ г. 1	За 20 19 __ г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	10 763	14 068
в том числе:			
Асфальтовые площадки ТРЦ Мармелад	5261		8 040
ТРЦ "МАРМЕЛАД Система видеонаблюдения	5262	137	881
ГИПЕРМАРКЕТ Система видеонаблюдения Саранск	5263	39	
Здание складского корпуса. Лип. д. г. Саранск Александровское ш 8а	5265		
ГИПЕРМАРКЕТ Охранно-пожарная сигнализация Саранск	5266		
ТРЦ "МАРМЕЛАД Система теплоходооснабжения	5267		458
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система внутреннего водоснабжения и канализации	5268		296
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система автоматического пожаротушения и противопож. Водопровод	5269	75	
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система контроля управления доступом (СКУД)	5270	317	
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Система фоновой музыкальной трансляции	5271		
Нежилое здание. Ульяновск. Внутренние сети электроснабжения и освещения	5272		360
ТРЦ "МАРМЕЛАД" Наружные сети газоснабжения	5273		
Нежилое здание. УЛЬЯНОВСК	5275	179	2 547
ТРЦ "МАРМЕЛАД	5276	10 000	
Прочие	5277	16	1 486
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5277	-	-

В том числе: (объект основных средств) и т.д.		(-)	(-)
---	--	---	---	---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 637 362	1 716 973	1 783 549
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	235 570	238 895	239 095
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.) остаточная стоимость	5286	1 314 075	1 374 360	1 444 612

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7				
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	перво-начальная стоимость					накопленная корректив-ровка 7			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	29 956	-	-	-	-	-	-	-	29 956	-		
	5311	за 20 19 г. ²	29 956	-	-	-	-	-	-	-	29 956	-		
в том числе:	Акции ЗАО "ЦУГ"	за 20 20 г. ¹	27 408	-	-	-	-	-	-	-	27 408	-		
		за 20 19 г. ²	27 408	-	-	-	-	-	-	-	27 408	-		
Уставный капитал ООО "ТРЕЙД МАРШЕЛЛАД"		за 20 20 г. ¹	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		за 20 19 г. ²	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Уставный капитал ООО "АРУС"		за 20 20 г. ¹	2 546	-	-	-	-	-	-	-	2 546	-		
		за 20 19 г. ²	2 546	-	-	-	-	-	-	-	2 546	-		
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5302	за 20 20 г. ¹	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-		
	5312	за 20 19 г. ²	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-		
в том числе: Покупка долга		за 2020 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		за 2019 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		за 2020 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		за 2019 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
Краткосрочные вложения и срочные депозиты		за 2020 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		за 2019 г	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
Начисленные проценты			0	-	-	-	-	-	-	0	-			
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	29 956	-	0	-	0	-	-	0	29 956	-		
	5310	за 20 19 г. ²	29 956	-	0	-	0	-	-	0	29 956	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		на 31 декабря 20 20 г. ⁴	на 31 декабря 20 19 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(группы, виды)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(группы, виды)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	2546	2546	2546	2546	2546	2546
В том числе передано долей в уставном капитале ООО "Аргус" по договору залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Аргус"	5329	2546	2546	2546	2546	2546	2546

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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	3 279	(-)	16 005	(14 530)	-	X	4 754	(-)
		за 20 19 г. ²	3 534	(-)	20 765	(21 020)	-	X	3 279	(-)
В том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	3 277	(-)	16 002	(14 528)	-	-	4 751	(-)
		за 20 19 г. ²	3 531	(-)	20 762	(21 016)	-	-	3 277	(-)
Товары для	5402	за 20 20 г. ¹	2	(-)	3	(2)	-	-	3	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. ²	3 531	(-)	20 762	(21 016)	-	-	3 277	(-)

непереподану	5422	за 20 19 г. 2	3	-	3	(4)	-	-	2	-
	5403	за 20 20 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)
Прочие запасы и затраты	5423	за 20 19 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание/восст-ановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	3 562	-	(-)	(-)	-	(-)	3 562	(-)	
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 20 г. ¹	-	(-)	3 562	-	(-)	(-)	-	(-)	3 562	(-)	
	5522	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Авансы выданные	5503	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5523	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Прочая	5504	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5524	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 20 г. ¹	30 716	(1 237)	3 570	-	(4 572)	(-)	(10)	-	29 714	(1 227)	
	5530	за 20 19 г. ²	35 156	(3 431)	5 239	-	(9 679)	(-)	(2 181)	-	30 716	(1 237)	
Покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	25 235	(1 184)	2 048	-	(-)	(-)	10	-	27 283	(1 174)	
	5531	за 20 19 г. ²	32 575	(3 365)	-	-	(7 340)	(-)	2 181	-	25 235	(1 184)	
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	2 521	(53)	-	-	(1 179)	(-)	13	-	1 342	(53)	
	5532	за 20 19 г. ²	1 725	(66)	796	-	(-)	(-)	-	-	2 521	(53)	
НДС к возмещению	5513	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	0	(-)	
	5533	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	
Покупатели и заказчики (прочие)	5514	за 20 20 г. ¹	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	
	5534	за 20 19 г. ²	0	(-)	-	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)	

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	7 802	15 340	(12 150)	(-)	10 852
Всего						
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 448	13 055	(12 150)	(-)	9 353
Резерв на предстоящую выплату вознаграждения по итогам года	5702	1246	2 285	(2032)	(-)	1 499
И т.д.		-	-	-	-	-

8. **Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 735	1 000	1 284
в том числе:				
РЕ Трейдинг ООО		2 910	-	-
Адидас ООО(гарантия по договору аренды)	5801	325	0	784
Бурсер РУС ООО(гарантия по договору аренды)	5802	500	1 000	500
Выданные - всего	5810	4 201 074	4 424 499	4 529 399
В том числе:				
залог ОС	5811	1 930 074	2 029 499	2 029 499
залог доли в уставном капитале ООО "Ареус" (залоговая стоимость)	5812	100	100	100
поручительства по кредитным обязательствам ООО "Ареус"	5813	2 270 900	2 394 900	2 499 900

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 19 г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 19 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.