

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	2 303	(2 143)	-	(2 303)	2 303	(160)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	2 303	(2 143)	-	-	2 303	(160)	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	2

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	1 289	231	(1 519)	-	-
в том числе: Груз противовеса 990х93х10 (Ст3) (Мичуринский 10-лифтовое оборудование)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	90	-	90	-	-
Металлический груз противовеса 990х93х25 мм (Ст3) (Мичуринский 10-лифтовое оборудование)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	227	-	227	-	-
Кулачек эксцентрик	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	318	-	318	-	-
Крепление стенок купе	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	262	-	262	-	-
Поручень кабины	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	37	-	37	-	-
Датчик точной остановки	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	57	-	57	-	-
Фотобарьер	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	212	-	212	-	-
Прижимы для направляющих	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	30	-	30	-	-
Короб для кнопки вызова	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	20	-	20	-	-
Кнопка вызова лифта		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	16	-	16	-	-
Табло индикации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	20	16	36	-	-
Печатная плата PCBA SDIC 711.Q		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	42	-	-
Лампа освещения кабины		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печатная плата BIOGIO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	22	-	-
Тросик эвакуации ДШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23	23	-	-
Плинтус кабины		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Масленка противовеса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	3	-	-

Масленка кабины		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	3	-	-
Шплинт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
Втулка пружинная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Динамик на портал		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	38	-	-
Башмак ДШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	8	-	-
Датчик PHNR U/D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	16	-	-
Коуш троса ОС комплект		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Ролик ДШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20	20	-	-
Пульт ревизия BIONIC7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	29	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	185 528	185 913	185 913
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)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	37 318	-	-	(37 318)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	37 318	-	-	(37 318)	-	-	-	-	-	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	99 218	(18 302)	80 916	3 250	(19 121)	-	12 948	X	83 347	(5 354)	77 993
	5420	за 2020г.	397 456	-	397 456	9 017	(307 255)	-	(18 302)	X	99 218	(18 302)	80 916
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	23	-	23	231	(254)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	99 218	(18 302)	80 916	-	(15 871)	-	12 948	-	83 347	(5 354)	77 993
	5422	за 2020г.	147 281	-	147 281	2 077	(50 140)	-	(18 302)	-	99 218	(18 302)	80 916
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 250	(3 250)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	6 709	(6 709)	-	-	-	-	-	-
Объекты для передачи дольщикам	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	250 152	-	250 152	-	(250 152)	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	61 241	(23 552)	6 163	21	(56 485)	-	(22 342)	-	181	-	11 122	(1 528)
	5530	за 2020г.	63 135	-	18 108	4 870	(22 483)	-	-	-	2 389	-	61 241	(23 552)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 476	(22 342)	2 268	-	(23 449)	-	(22 342)	-	-	-	3 296	(180)
	5532	за 2020г.	37 123	-	190	-	(12 837)	-	-	-	-	-	24 476	(22 342)
Прочая	5513	за 2021г.	36 736	(1 210)	3 895	21	(33 007)	-	-	-	181	-	7 826	(1 347)
	5533	за 2020г.	26 011	-	17 889	4 870	(9 646)	-	-	-	(2 389)	-	36 736	(1 210)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	61 241	(23 552)	6 163	21	(56 485)	-	(22 342)	X	181	-	11 122	(1 528)
	5520	за 2020г.	63 135	-	18 108	4 870	(22 483)	-	-	X	2 389	-	61 241	(23 552)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(1 528)	(1 528)	(23 552)	(23 552)	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(180)	(180)	(22 342)	(22 342)	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(1 347)	(1 347)	(1 210)	(1 210)	-	-
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 2021г.	37 757	14 534	2 165	(50 628)	-	-	-	-	3 827
	5571	за 2020г.	10 348	9 719	-	(1 583)	-	19 273	-	-	37 757
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	29 003	13 500	2 165	(44 668)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	9 600	-	-	-	19 403	-	-	29 003
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	8 754	1 033	-	(5 960)	-	-	X	X	3 827
	5575	за 2020г.	10 348	119	-	(1 583)	-	(130)	X	X	8 754
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 868	38 856	9 940	(39 873)	-	-	181	-	35 972
	5580	за 2020г.	442 153	10 827	45 160	(454 390)	-	(19 273)	2 389	-	26 868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 844	705	-	(8 951)	-	-	-	-	1 598
	5581	за 2020г.	54 446	16 924	27	(61 684)	-	130	-	-	9 844
авансы полученные	5562	за 2021г.	593	839	-	(593)	-	-	-	-	839
	5582	за 2020г.	117 338	593	-	(117 338)	-	-	-	-	593
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 390	-	-	(2 389)	-	-	181	-	182
	5583	за 2020г.	55	-	-	(54)	-	-	2 389	-	2 390
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	40 477	6 625	14 000	-	-	-	-	33 102
	5585	за 2020г.	-	22 325	2 078	(5 000)	-	(19 403)	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14 041	(3 165)	3 315	(13 940)	-	-	-	-	251
	5586	за 2020г.	270 314	(29 015)	43 055	(270 314)	-	-	-	-	14 041
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	64 625	53 390	12 105	(90 501)	-	X	181	-	39 799
	5570	за 2020г.	452 501	20 546	45 160	(455 973)	-	X	2 389	-	64 625

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	13	236
Прочие затраты	5650	7 824	34 812
Итого по элементам	5660	7 837	35 048
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	2 923	48 063
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 760	83 111

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 февраля 2022 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	18 987	-	(2 195)	(2 847)	13 945
в том числе:						
Взыскание судебных расходов	5701	18 835	-	(2 195)	(2 847)	13 793
Резерв на предстоящие расходв	5702	151	-	-	-	151

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	4 362	8 884	8 809
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	4 362	8 884	8 809
Выданные - всего	5810	26 817 308	28 342 101	30 250 868
в том числе:				
Договор поручительства №4713/91 от 18.12.2020	5811	12 178 208	13 700 415	15 223 932
Договор поручительства №4747/100 от 18.12.2020	5812	14 639 100	14 641 686	14 641 800
Переданный в залог участникам долевого строительства строящийся многоквартирный дом	5813	-	-	385 136

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.