

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "УК "Кемерово-Сити"**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.							
			5120	-	-	-							
в том числе:			5121	-	-	-							

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

Руководитель  (подпись)

Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5292	(860)	-	-	(272)	-	-	5292	(1132)	
	5210	за 2020г.	5197	(542)	95	-	(318)	-	-	5292	(860)	
в том числе:												
Здания	5201	за 2021г.	4204	(227)	-	-	(140)	-	-	4204	(367)	
	5211	за 2020г.	4204	(87)	-	-	(140)	-	-	4204	(227)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5203	за 2021г.	763	(424)	-	-	(117)	-	-	763	(540)	
	5213	за 2020г.	763	(297)	-	-	(127)	-	-	763	(424)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	95	(5)	-	-	(9)	-	-	95	(14)	
	5214	за 2020г.	-	-	95	-	(5)	-	-	95	(5)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

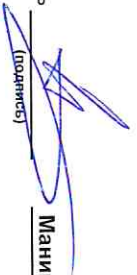
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Контейнер большегрузный	5241	за 2021г.	-	95	-	(95)	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:				
	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

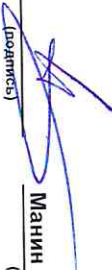
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 087	22 132	22 132
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  Мамин Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022

3.2. Иное использование финансовых вложений

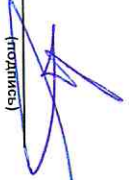
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
5325				
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Манин Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель 
 (подпись)

Маннин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41248	20909	33050	(168)	(8341)	-	-	-	-	-	48 575	12568	
	5530	за 2020г.	39950	11093	38810	(883)	(9816)	-	-	-	-	-	41 248	20909	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31633	-	21506	(98)	-	-	-	-	-	-	31633	-	
	5531	за 2020г.	29029	-	31769	(29165)	-	-	-	-	-	-	2578	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5052	-	9762	(12236)	-	-	-	-	-	-	5052	-	
	5532	за 2020г.	5940	-	4232	(5120)	-	-	-	-	-	-	6 286	-	
Прочая	5513	за 2021г.	4563	-	1 782	(59)	-	-	-	-	-	-	4 563	-	
	5533	за 2020г.	4981	-	3 783	(4201)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	41248	20909	33 050	(168)	(8341)	-	-	-	-	-	48 575	12568	
	5520	за 2020г.	39951	11093	38 811	(883)	(9816)	-	-	-	-	-	41 249	20909	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

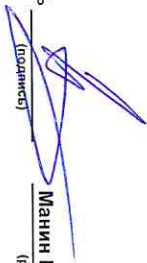
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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
				полупление		выбыло		перевод		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55041	21610	(20715)	-	-	-	-	55936
	5580	за 2020г.	56117	51792	(52863)	-	-	-	-	55041
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	44281	17928	(15273)	-	-	-	-	44281
	5581	за 2020г.	44388	43963	(42100)	-	-	-	-	4281
	5562	за 2021г.	2720	708	(850)	-	-	-	-	2578
	5582	за 2020г.	986	750	(984)	-	-	-	-	2720
авансы полученные	5563	за 2021г.	3963	1936	(681)	-	-	-	-	5218
	5583	за 2020г.	5174	467	(5678)	-	-	-	-	3963
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	5	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	4077	1038	(3911)	-	-	-	-	1204
	5586	за 2020г.	5565	2613	(4101)	-	-	-	-	4077
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	55041	21610	(20715)	-	-	-	-	55936
	5570	за 2020г.	56117	51792	(52863)	-	-	-	-	55041

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)


Манин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 675	4 853
Расходы на оплату труда	5620	25 086	22 599
Отчисления на социальные нужды	5630	4 992	5 054
Амортизация	5640	272	318
Прочие затраты	5650	250 791	217 903
Итого по элементам	5660	286 816	250 727
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	286 816	250 727

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

Руководитель

 (подпись)

Манин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1600	2723	(2669)	-	1 654
в том числе:						
Ценочные обязательства на оплату отпусков	5701	1600	2723	(2669)	-	1 654

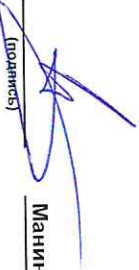
Руководитель
(подпись)

Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись) Манин Павел Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Манин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022