

ЗАО "Стройинвест"
ИНН 7816060840 КПП 783801001

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказов Минфина России
 от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
 от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах за 2021 год (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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	44	(11)		(0)	0	(4)		44	(15)	
	5110	за 20 20 г. ²	44	(6)	0	(0)	0	(5)		44	(11)	
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	44	(11)				(4)		44	(15)	
товарный знак	5111	за 20 20 г. ²	44	(6)		(0)		(5)		44	(11)	
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()			()	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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		начислено амортизации ⁶	перевод из ДВ		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	396 273	(257 507)	4 431	(10 997)	10 993	(10 913)	0	0	389 707	(257 427)
	5210	за 20 20 г. ²	183 525	(62 459)	16 668	(13 553)	6 242	(5 998)	209 633	(195 292)	396 273	(257 507)
в том числе: ЗДАНИЯ (ТП, КОТЕЛЬН., РТП)	5201	за 20 21 г. ¹	81 113	(39 854)		(397)	397	(3 129)			80 716	(42 586)
	5211	за 20 20 г. ²	81 113	(36 725)				(3 129)			81 113	(39 854)
оборудование	5202	за 20 21 г. ¹	263 489	(217 653)	4 431	(10 600)	10 596	(7 784)			257 320	(214 841)
	5212	за 20 20 г. ²	47 655	(25 734)	16 668	(10 467)	6 242	(2 869)	209 633	(195 292)	263 489	(217 653)
Земельные участки	5203	за 20 21 г. ¹	51 671	(0)							51 671	(0)
	5213	за 20 20 г. ¹	54 757			(3 086)					51 671	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	1 572 154	(577 823)	30 734	(0)	0	(56 726)	(0)	(0)	1 602 888	(634 549)
	5230	за 20 20 г. ²	2 054 914	(884 552)	0	(273 127)	177 430	(65 993)	(209 633)	(195 292)	1 572 154	(577 823)
в том числе: ТРК, сдаваемые в аренду	5221	за 20 21 г. ¹	1 572 154	(577 823)	30 734	(0)	0	(56 726)		(0)	1 602 888	(634 549)
	5231	за 20 20 г. ²	1 845 281	(693 422)	0	(273 127)	177 430	(61 831)	0	()	1 572 154	(577 823)
системы (оборудование, сдаваемое в аренду - лит. И)	5222	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0				0	(0)
	5232	за 20 20 г. ²	209 633	(191 130)	0			(4 162)	(209 633)	(195 292)	0	(0)

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 ОС, доходных вложений или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС, всего	5240	за 20 21 г. ¹	0	35 165	(0)	(35 165)	0
	5250	за 20 20 г. ²	3 507	13 161	(0)	(16 668)	0
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	0	35 165	()	(35 165)	0
приобретение ОС (сч.08/1)	5251	за 20 20 г. ²	3 507	13 161	()	(16 668)	0
незавершенное стр-во, реконструкция (сч.08)	5242	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5243	за 20 21 г. ¹	0		()	()	0
приобретение земельных участков	5253	за 20 20 г. ²	0		()	()	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30 734	0
в том числе:	5261		0
(объект: ТРК, сдаваемые в аренду)			
(объект: инженерные сети, оборуд.)	5262	30 734	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
• (объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	968 339	994 331	1 170 362
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (ост.ст-ть ОС ЗАЛОГ)	5286	1 035 040	1 057 189	529 852

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	
	5302	за 20 21 г. ¹	0			()				0	
в том числе: выдан. займы	5312	за 20 20 г. ²	0			(0)				0	
	5303	за 20 21 г. ²	0			()				0	
	5313	за 20 20 г. ²	0			(0)				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	18 000		2 863 700	(2 870 800)				10 900	
	5315	за 20 20 г. ²	3 400		2 806 600	(2 792 000)				18 000	
	5306	за 20 21 г. ¹	18 000		2 863 700	(2 870 800)				10 900	
в том числе: срочн. депозит	5316	за 20 20 г. ²	3 400		2 806 600	(2 792 000)				18 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	18 000		2 863 700	(2 870 800)				10 900	
	5310	за 20 20 г. ²	3 400		2 806 600	(2 792 000)				18 000	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	()	0	0	(0)	(0)	()	0	()	
	5521	за 20 20 г. ²	0	()	0	0	(0)	(0)	()	0	()	
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	0	()			()	()	()	0	()	
	5522	за 20 20 г. ²	0	()			()	(0)	()	0	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	45 390	()	7 243	0	(40 934)	(24)	()	11 675	()	
	5530	за 20 20 г. ²	11 895	()	38 594	281	(5 380)	(0)	()	45 390	()	
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 21 г. ¹	2 245	()	1 390		(651)	(0)	()	2 984	()	
	5531	за 20 20 г. ²	4 818	()	750		(3 323)	(0)	()	2 245	()	
покупатели и заказчики (сч.62,62.1,62.2,76)	5512	за 20 21 г. ¹	42 943	()	3 778		(40 246)	(24)	()	6 451	()	
	5532	за 20 20 г. ²	6 002	()	37 842		(901)	(0)	()	42 943	()	
налоги, сборы	5513	за 20 21 г. ¹	19	()	2 075		(0)	()	()	2 094	()	
	5533	за 20 20 г. ²	894	()	0		(875)	()	()	19	()	
прочие (сч.76.1)	5514	за 20 21 г. ¹	183	()	0		(37)	()	()	146	()	
	5534	за 20 20 г. ²	181	()	2		(0)	()	()	183	()	
% по выданным займам/депоз	5515	за 20 21 г. ¹	0	()		0	(0)	()	()	0	()	
	5535	за 20 20 г. ²	0	()		281	(281)	()	()	0	()	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	45 390	()	7 243	0	(40 934)	(24)	x	11 675	()	
	5520	за 20 20 г. ²	11 895	()	38 594	281	(5 380)	(0)	x	45 390	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, г.)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления г.)	погашение	списание на финансовый результат г.)			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 21 г. ¹	1 668 816	28 966	90 929	(184 517)	(0)	1 604 194		
	5571	за 20 20 г. ²	1 852 506	0	106 238	(289 928)	(0)	1 668 816		
в т.ч.	5552	за 20 21 г. ¹	1 660 531	19 800	90 929	(184 517)	(0)	1 586 743		
заемные средства стр.1410 Ф-1	5572	за 20 20 г. ²	1 844 221	0	106 238	(289 928)	(0)	1 660 531		
авансов.платеж по долг.дог.аренды стр.1450 Ф-1	5553	за 20 21 г. ²	8 285	9 166		()	()	17 451		
	5573	за 20 20 г. ²	8 285			()	()	8 285		
Краткосрочная кредиторск.задолж - всего	5560	за 20 21 г. ¹	93 650	55 295	0	(61 904)	(8)	87 033		
	5580	за 20 20 г. ²	51 170	47 187	0	(4 703)	(4)	93 650		
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	31 338	42 004		(14 162)	()	59 180		
	5581	за 20 20 г. ²	17 937	13 401		(0)	()	31 338		
поставщики и подрядчики стр.1520	5562	за 20 21 г. ²	9 502	13 291		(15 421)	(8)	7 364		
	5582	за 20 20 г. ²	6 633	7 576		(4 703)	(4)	9 502		
расчеты по налогам, сборам,з/п стр.1520	5563	за 20 21 г. ²	52 810	0		(32 321)	()	20 489		
	5583	за 20 20 г. ²	26 600	26 210		(0)	()	52 810		
заемные средства (%+осн.долг<12мес) стр.1510 Ф-1	5563	за 20 21 г. ²	0			()	(0)	0		
	5583	за 20 20 г. ²	0	0		(0)	()	0		
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1 762 466	84 261	90 929	(246 421)	(8)	1 691 227		
	5570	за 20 20 г. ²	1 903 676	47 187	106 238	(294 631)	(4)	1 762 466		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	196 782	145 199
Расходы на оплату труда	5620	1 775	1 759
Отчисления на социальные нужды	5630	410	464
Амортизация	5640	67 639	71 991
Прочие затраты	5650	86 548	63 014
Итого по элементам	5660	353 154	282 427
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 154	282 427

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	168	0	(4)	()	164
в том числе: резерв отпусков		168	0	(4)	()	164
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 216 000	3 216 000	1 760 000
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

Ульрих В.В.

"28" февраля 2022 г