

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год 2021 г.
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэро-Сити"
 Единица измерения: тыс. руб.

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 убыток от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.										
	5110	за 2020 г.										
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 2021 г.										
	5111	за 2020 г.										
	5102	за 2021 г.										
	5112	за 2020 г.										
	5103	за 2021 г.										
	5113	за 2020 г.										

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: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

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			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная и стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.						
	5150	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)								
".....	5141	за 2021 г.						
	5151	за 2020 г.						
".....	5142	за 2021 г.						
	5152	за 2020 г.						
".....	5143	за 2021 г.						
	5153	за 2020 г.						
".....	5144	за 2021 г.						
	5154	за 2020 г.						

1.5 Незаконченные и преобразованные НИОКР в инвестиционные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	затраты за период	привычно затрат как не давших положительного результата	привычно кучеу в качестве нематериальных активов (НИОКР)
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.					
	5170	за 2020 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
".....	5161	за 2021 г.					
	5171	за 2020 г.					
".....	5162	за 2021 г.					
	5172	за 2020 г.					
".....	5163	за 2021 г.					
	5173	за 2020 г.					
".....	5164	за 2021 г.					
	5174	за 2020 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.					
	5190	за 2020 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
".....	5181	за 2021 г.					
	5191	за 2020 г.					
".....	5182	за 2021 г.					
	5192	за 2020 г.					
".....	5183	за 2021 г.					
	5193	за 2020 г.					
".....	5184	за 2021 г.					
	5194	за 2020 г.					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		погашено	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	начислено амортизации	пересчета		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	16 192	-----	326	-----	(18)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 518	(18)
	5210	за 2020 г.	16 192	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 192	-----
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 2021 г.	16 192	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 192	-----
Здания и сооружения	5211	за 2020 г.	16 192	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 192	-----
Вычислительная техника	5202	за 2021 г.	-----	-----	326	-----	(18)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	326	(18)
	5212	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5203	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5213	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5204	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5214	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5205	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5215	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5206	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5216	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5207	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5217	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	668 909	(145 004)	-----	-----	-----	(33 463)	-----	-----	-----	-----	-----	668 909	(178 467)
	5230	за 2020 г.	720 985	(128 074)	-----	(52 076)	19 425	(36 355)	-----	-----	-----	-----	-----	668 909	(145 004)
в том числе: (группа объектов)	5221	за 2021 г.	1 787	(303)	-----	-----	-----	(70)	-----	-----	-----	-----	-----	1 787	(373)
Здания	5231	за 2020 г.	1 787	(233)	-----	-----	-----	(70)	-----	-----	-----	-----	-----	1 787	(303)
Сооружения	5222	за 2021 г.	667 122	(144 701)	-----	-----	-----	(33 393)	-----	-----	-----	-----	-----	667 122	(178 094)
	5232	за 2020 г.	667 122	(111 308)	-----	-----	-----	(33 393)	-----	-----	-----	-----	-----	667 122	(144 701)
Оборудования	5223	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 2020 г.	52 076	(16 533)	-----	(52 076)	19 425	(2 892)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 2021 г.	33 329	23 311	(32 651)	(326)	23 663
	5250	за 2020 г.	678	32 651	-----	-----	33 329
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	678	22 931	-----	-----	23 609
Здания и сооружения	5251	за 2020 г.	678	-----	-----	-----	678
Оборудование	5242	за 2021 г.	32 651	-----	(32 651)	-----	-----
	5252	за 2020 г.	-----	32 651	-----	-----	32 651
Вычислительная техника	5243	за 2021 г.	-----	380	-----	(326)	54
	5253	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5244	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
.....	5254	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. __ из __

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

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	807	807	6 785
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	6 481 808	6 481 324	6 481 324
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	490 442	556 556	592 911

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				период из дого-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5311	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	в том числе: (группа, вид)												
	5302	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5312	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5303	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	в том числе: (группа, вид)												
	5306	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5316	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5307	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5310	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группы, виды)				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			объемность	величина резерва под обесценение		выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	объемность	величина резерва под обесценение
						объемность	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	32 685	(2 421)	х	х	32 685	(2 421)
в том числе: (группа, вид)	5420	за 2020 г.	х	х
Вычислительная техника	5401	за 2021 г.	31	31
	5421	за 2020 г.
Производственный инвентарь	5402	за 2021 г.	3	3
	5422	за 2020 г.
Товары на складах	5403	за 2021 г.	32 651	(2 421)	32 651	(2 421)
	5423	за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.
.....		за 2021 г.
.....		за 2020 г.

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: (группа, вид)				
.....	5441
.....	5442
.....	5443
.....	5444
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446
.....	5447
.....	5448
.....	5449

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма до уплаты штрафов, санкций)	применяющих пр. оценки, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	
	5571	за 2020 г.	
в том числе: (вид)									
	5552	за 2021 г.	
	5572	за 2020 г.	
	5553	за 2021 г.	
	5573	за 2020 г.	
	5554	за 2021 г.	
	5574	за 2020 г.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	19 345	56 177	(70 330)	5 192	
	5580	за 2020 г.	4 539	32 495	(17 689)	19 345	
в том числе: (вид)									
Расчеты с бюджетом	5561	за 2021 г.	2 920	12 508	(12 527)	2 901	
	5581	за 2020 г.	3 103	12 242	(12 425)	2 920	
Расчеты с поставщиками	5562	за 2021 г.	16 414	33 902	(48 900)	1 416	
	5582	за 2020 г.	1 425	20 034	(5 045)	16 414	
Расчеты с прочими кредиторами	5563	за 2021 г.	11	9 767	(8 903)	875	
	5583	за 2020 г.	11	219	(219)	11	
		за 2021 г.	
		за 2020 г.	
		за 2021 г.	
		за 2020 г.	
		за 2021 г.	
		за 2020 г.	
		за 2021 г.	
		за 2020 г.	
Итого	5550	за 2021 г.	19 345	56 177	(70 330)	х	5 192	
	5570	за 2020 г.	4 539	32 495	(17 689)	х	19 345	

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: (вид)				
	5591
	5592
	5593
	5594

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	489	-----
Расходы на оплату труда	5620	11 773	171
Отчисления на социальные нужды	5630	1 983	52
Амортизация	5640	18	-----
Прочие затраты	5650	5 324	17 376
Итого по элементам	5660	19 587	17 599
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	19 587	17 599

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	4 049	(19)	-----	4 044
в том числе:						
<i>Резерв на отпуск</i>	5701	14	4 049	(19)	-----	4 044
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	1 338 968	1 378 445	1 378 445
В том числе:				
Поручительство	5811	862 578	862 578	862 578
Залог	5812	476 390	515 867	515 867
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраль 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 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	2021 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2021 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ Ульянов Николай Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраль 2022 г.