

**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**

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	
			за 2021г.	за 2020г.			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	


 Руководитель (подпись) **Терентьев Николай Николаевич**
 ОБД-У (расшифровка подписи)



24 марта 2022 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 2021г.	-	219 678	-	(219 678)	-
	5250	за 2020г.	-	63 359	-	(63 359)	-
в том числе:							
Автомобиль Audi A8L VIN: WAUZZF80MNN018633	5241	за 2021г.	-	8 333	-	(8 333)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Palisat VIN XWER381CDM0000371	5242	за 2021г.	-	3 833	-	(3 833)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Nikon N 5 Тахеометр	5243	за 2021г.	-	311	-	(311)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5244	за 2021г.	-	207 201	-	(207 201)	-
	5254	за 2020г.	-	62 000	-	(62 000)	-
Автомобиль KIA QLE	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1 294	-	(1 294)	-
Ноутбук	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	65	-	(65)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	113 334	113 334	595
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)

Терентьев Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)



24 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	299 090	-	-	10 785	-	-	-	-	288 305	-	
	5311	за 2020г.	42 563	-	256 646	119	-	-	-	-	299 090	-	
в том числе: акции	5302	за 2021г.	288 305	-	-	-	-	-	-	-	288 305	-	
	5312	за 2020г.	31 659	-	256 646	-	-	-	-	-	288 305	-	
	5303	за 2021г.	10 785	-	-	10 785	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2020г.	10 904	-	-	119	-	-	-	-	10 785	-	
	5305	за 2021г.	804 849	-	465 385	842 560	-	-	-	-	427 674	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	1 979 191	-	225 144	1 399 486	-	-	-	-	804 849	-	
	5306	за 2021г.	804 849	-	-	799 760	-	-	-	-	5 089	-	
в том числе: приобретенные права	5316	за 2020г.	1 979 191	-	225 144	1 399 486	-	-	-	-	804 849	-	
	5307	за 2021г.	-	-	465 385	42 800	-	-	-	-	422 585	-	
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 103 939	-	465 385	853 345	-	-	-	-	715 979	-	
	5310	за 2020г.	2 021 754	-	481 790	1 399 605	-	-	-	-	1 103 939	-	

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)

24 марта 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.



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)



Терентьев Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 203	23 492
Расходы на оплату труда	5620	136 267	118 253
Отчисления на социальные нужды	5630	55 168	22 933
Амортизация	5640	17 222	16 708
Прочие затраты	5650	1 525 465	1 261 605
Итого по элементам	5660	1 750 325	1 442 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(815 767)	(471 142)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	934 558	971 849

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

Руководитель _____
 (подпись)

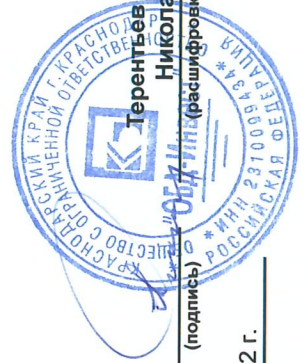
Терентьев Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 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	941 891	76 364	(34 193)	-	984 062
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 700	38 312	(23 110)	-	19 902
Резерв по закрытию объектов строительства	5702	937 191	38 052	(11 083)	-	964 160

Руководитель

Терентьев Николай
Николаевич(подпись)  (расшифровка подписи)

24 марта 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	-	2 775	-
в том числе:				
Договор банковской гарантии	5801	-	2 775	-
Выданные - всего	5810	880 085	1 736 836	4 747 150
в том числе:				
Поручительство по кредитам КБ "Кубань Кредит" ООО по организации АО "ЖБИ №1"	5811	400 000	600 000	1 150 000
Поручительство по кредитам КБ "Кубань Кредит" ООО по организации ООО "Юг-Центр"	5812	480 085	988 420	300 000
Предоставленные залогом по кредитам КБ "Кубань Кредит" ООО	5813	-	148 416	3 297 150



Руководитель _____
 (подпись)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Терентьев Николай Николаевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.