

Акционерное Общество "Адамант"

ИНН/КПП 7826018614/783801001

Адрес: 190000 г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.72 лит.А пом.1-Н ч.п.175

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

0710005 с. 1

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)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
В том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)				

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, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	1 237 946	(611 612)	11 569	(3 448)	3 448	(44 120)	-	-	1 246 067	(652 284)
	5210	за 20 20 г. ²	1 234 740	(570 133)	5 301	(2 095)	2 095	(43 574)	-	-	1 237 946	(611 612)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	1 174 453	(585 214)	-	(-)	-	(39 040)	-	-	1 174 453	(624 254)
	здания	за 20 20 г. ²	1 174 453	(546 174)	-	(-)	-	(39 040)	-	-	1 174 453	(585 214)
оборудование		за 20 21 г. ¹	43 612	(26 398)	11 569	(3 448)	3 448	(5 080)	-	-	51 733	(28 030)
		за 20 20 г. ²	40 406	(23 959)	5 301	(2 095)	2 095	(4 534)	-	-	43 612	(26 398)
земельные участки		за 20 21 г. ¹	19 881	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	19 881	(-)
		за 20 20 г. ²	19 881	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	19 881	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (объект основных средств)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г. ¹	865	10 746	(-)	(11 569)	42
	5250	за 20 20 г. ²	93	6 073	(-)	(5 301)	865
В том числе: оборудование		за 20 21 г. ¹	865	10 746	(-)	(11 569)	42
		за 20 20 г. ²	93	6 073	(-)	(5 301)	865
и т.д.			-	-	-	-	-

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	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

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
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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	573 902	606 453	644 726

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 корректировка ⁷	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	1 185 029	-	-	251 586	-	-	-	933 443	-
	5311	за 20 20 г. ²	1 531 423	-	-	346 394	-	-	-	1 185 029	-
в том числе:	5302	за 20 21 г. ²	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5303	за 20 20 г. ²	24	-	-	-	-	-	-	24	-
доли в УК и акции	5304	за 20 21 г. ²	1 185 005	-	-	251 586	-	-	-	933 419	-
	5314	за 20 20 г. ²	1 531 399	-	-	346 394	-	-	-	1 185 005	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	88 400	-	5 678 700	5 761 500	-	-	-	5 600	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	88 400	-	-	-	-	88 400	-
в том числе:	5306	за 20 21 г. ¹	88 400	-	5 678 700	5 761 500	-	-	-	5 600	-
	5316	за 20 20 г. ²	-	-	88 400	-	-	-	-	88 400	-
Финансовые вложений -	5300	за 20 21 г. ¹	1 273 429	-	5 678 700	6 013 086	-	-	-	939 043	-
	5310	за 20 20 г. ²	1 531 423	-	88 400	346 394	-	-	-	1 273 429	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вдлами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (грунта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (грунта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочно задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5522	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	105 200	(-)	19 036	-	(62 013)	(10)	-	62 213	
	5530	за 20 20 г. ²	498 181	(-)	62 908	-	(455 752)	(137)	-	105 200	
в том числе: поставщики и подрядчики сч.60	5511	за 20 21 г. ¹	28 404	(-)	11 466	-	(4 144)	(10)	-	35 716	
	5531	за 20 20 г. ²	18 783	(-)	24 171	-	(14 416)	(134)	-	28 404	
покупатели и заказчики сч.62	5512	за 20 21 г. ¹	36 653	(-)	1 569	-	(28 254)	(-)	-	9 968	
	5532	за 20 20 г. ²	476 133	(-)	422	-	(439 899)	(3)	-	36 653	
сч.58/1 %%	5513	за 20 21 г. ¹	28 689	(-)	5 129	-	(17 544)	(-)	-	16 274	
	5533	за 20 20 г. ²	2 490	(-)	27 033	-	(834)	(-)	-	28 689	
сч.58/4 %%	5514	за 20 21 г. ¹	-	(-)	872	-	(872)	(-)	-	-	
	5534	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	
расчеты с разными дебиторами/ кредиторами сч.76	5515	за 20 21 г. ¹	11 454	(-)	-	-	(11 199)	(-)	-	255	
	5535	за 20 20 г. ²	775	(-)	11 282	-	(603)	(-)	-	11 454	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	105 200	(-)	19 036	-	(62 013)	(10)	-	62 213	
	5520	за 20 20 г. ²	498 181	(-)	62 908	-	(455 752)	(137)	-	105 200	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	6 396 054	-	-	(638 958)	(-)	(-)	5 757 096	
	5571	за 20 20 г. ²	5 565 056	5 163 839	48 672	(4 381 513)	(-)	(-)	6 396 054	
в том числе: займы сч.67	5552	за 20 21 г. ¹	6 396 054		-	(638 958)	(-)	(-)	5 757 096	
	5572	за 20 20 г. ²	5 565 056	5 163 839	48 672	(4 381 513)	(-)	(-)	6 396 054	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	88 017	57 047	-	(22 570)	(-)	(-)	122 494	
	5580	за 20 20 г. ²	188 942	16 197	-	(117 107)	(15)	(-)	88 017	
в том числе: поставщики и подрядчики сч.60	5561	за 20 21 г. ¹	32 949	26 979	-	(3 264)	(-)	(-)	56 664	
	5581	за 20 20 г. ²	99 120	9 804	-	(75 975)	(-)	(-)	32 949	
покупатели и заказчики сч.62	5562	за 20 21 г. ²	25 869	19 437	-	(8 293)	(-)	(-)	37 013	
	5582	за 20 20 г. ²	48 241	1 433	-	(23 790)	(15)	(-)	25 869	
	5563	за 20 21 г. ²	23 660	7 652	-	(7 506)	(-)	(-)	23 806	
	5583	за 20 20 г. ²	38 299	-	-	(14 639)	(-)	(-)	23 660	
налоги сч.68	5564	за 20 21 г. ²	74	25	-	(-)	(-)	(-)	99	
	5584	за 20 20 г. ²	99	-	-	(25)	(-)	(-)	74	
налоги сч.69	5565	за 20 21 г. ²	-	147	-	(-)	(-)	(-)	147	
	5585	за 20 20 г. ²	165	-	-	(165)	(-)	(-)	-	
сч.70	5566	за 20 21 г. ²	5 465	2 807	-	(3 507)	(-)	(-)	4 765	
	5586	за 20 20 г. ²	530	4 960	-	(25)	(-)	(-)	5 465	
расчеты с разными дебиторами/ кредиторами сч.76	5567	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5587	за 20 20 г. ²	2 488	-	-	(2 488)	(-)	(-)	-	
% по займам получ. сч.67	5550	за 20 21 г. ¹	6 484 071	57 047	-	(661 528)	(-)	(-)	5 879 590	
	5570	за 20 20 г. ²	5 753 998	5 180 036	48 672	(4 498 620)	(15)	(-)	6 484 071	
Итого										

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	143 581	103 264
Расходы на оплату труда	5620	3 678	3 136
Отчисления на социальные нужды	5630	1 125	950
Амортизация	5640	44 120	43 574
Прочие затраты	5650	328 888	304 406
Итого по элементам	5660	521 392	455 330
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	521 392	455 330

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	174	162	(174)	(-)	162
в том числе: резерв на оплату отпусков		174	162	(174)	(-)	162

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	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 300 000	6 300 000	5 993 544
в том числе: залог по договору		6 300 000	6 300 000	5 993 544

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
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					
20 21 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
20 20 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
20 21 г. ¹		-	-	(-)	-
20 20 г. ²		-	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Королева Ю.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 21 г.