

**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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | На начало года | | Выбыло | | Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | 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. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

4 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 9 042 992 | - | - | 9 042 992 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 2 этап (ЖД 6) | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 413 367 | - | - | 413 367 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 3 этап (ДОУ, 225 мест) | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 35 549 | - | - | 35 549 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 5 этап (ЖД 9) | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 109 423 | - | - | 109 423 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 3 этап (Школа, ДОУ) | 5244 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 70 573 | - | - | 70 573 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 4 этап (Школа, 500 мест) | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | 16 791 | - | - | 16 791 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 125 135 | - | - | 125 135 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 1-ая очередь + 3-ая очередь | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 587 | - | - | 587 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) общие затраты | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 4 234 314 | - | - | 4 234 314 |
| Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 1 этап (ЖД 7) | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 4 037 252 | - | - | 4 037 252 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| | | за 2021г. | за 2020г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| | 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 | 140 | 140 | - |
| 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 Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная 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 | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отсрочки) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 7 245 876 | 10 975 255 | 96 990 | (7 086 819) | - | - | - | 11 231 302 | |
| | 5571 | за 2020г. | - | 8 424 250 | 10 224 | - | - | - | - | 8 434 475 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 7 237 865 | 8 715 281 | 46 365 | (5 166 370) | - | - | - | 10 832 940 | |
| | 5572 | за 2020г. | - | 8 416 103 | 10 160 | - | - | - | - | 8 426 263 | |
| займы | 5553 | за 2021г. | 8 211 | 2 259 974 | 50 625 | (1 928 449) | - | - | - | 396 362 | |
| | 5573 | за 2020г. | - | 8 148 | 64 | - | - | - | - | 8 211 | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 2 980 321 | 3 183 077 | 50 | (687 423) | - | - | - | 4 873 537 | |
| | 5580 | за 2020г. | - | 1 241 730 | - | (50 008) | - | - | - | 1 191 722 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 993 702 | 1 420 358 | - | (574 438) | - | - | - | 1 839 622 | |
| | 5581 | за 2020г. | - | 1 043 710 | - | (50 008) | - | - | - | 993 702 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 1 513 | 23 747 | - | (583) | - | - | - | 24 677 | |
| | 5582 | за 2020г. | - | 1 513 | - | - | - | - | - | 1 513 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 2 727 | 59 149 | - | - | - | - | - | 61 876 | |
| | 5583 | за 2020г. | - | 2 727 | - | - | - | - | - | 2 727 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 1 188 588 | - | - | - | - | - | - | 1 188 588 | |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 195 293 | 1 679 822 | 50 | (112 402) | - | - | - | 1 762 763 | |
| | 5586 | за 2020г. | - | 195 293 | - | - | - | - | - | 195 293 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 9 626 197 | 14 158 332 | 97 040 | (7 774 242) | - | - | X | 16 108 839 | |
| | 5570 | за 2020г. | - | 9 665 980 | 10 224 | (90 008) | - | - | X | 9 626 197 | |

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 _____
 Багаев Андрей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | 2 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 125 | 82 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 38 | 25 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 160 814 | 89 670 |
| Итого по элементам | 5660 | 160 977 | 89 779 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (383 766) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | (222 789) | 89 779 |

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



Руководитель Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель Багаев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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 | 759 328 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | 24 359 322 | 16 785 336 | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |



Руководитель Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 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)
Багаев Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.