

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Кузин Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

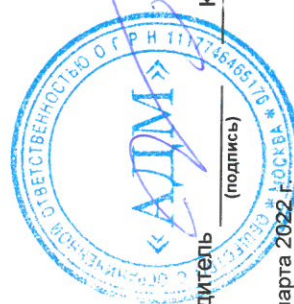
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	4 369 604	11 132 298	(10 296 570)	-	5 205 332
	5250	за 2020г.	2 601 920	1 768 152	(234)	(234)	4 369 604
в том числе:							
Корпус 3 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.10) //?	5241	за 2021г.	1 889	-	1 889	-	-
	5251	за 2020г.	2 123	-	234	-	-
Корпус 5 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5242	за 2021г.	1 579 383	384 725	1 964 108	-	1 889
	5252	за 2020г.	1 106 246	473 137	-	-	-
Общие затраты -ЖК "Невский 5,6" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.6(10))	5243	за 2021г.	1 255 024	692 777	1 947 800	-	1 579 383
	5253	за 2020г.	766 367	488 656	-	-	-
Подз. автостоянка - ЖК "Невский" ГР-3 (г. Москва, ул. Адмирала Макарова	5244	за 2021г.	410 031	78 408	488 440	-	1 255 024
	5254	за 2020г.	254 599	155 432	-	-	-
Корпус 6 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5245	за 2021г.	1 120 703	1 327 098	-	-	410 031
	5255	за 2020г.	471 648	649 055	-	-	2 447 801
Корпус 5 - ЖК "Невский" 505-М КВАРТИРЫ	5246	за 2021г.	-	3 145 760	1 295 415	-	1 120 703
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	1 850 345
Корпус 5 - ЖК "Невский" 505-М АПАРТАМЕНТЫ	5247	за 2021г.	-	599 029	219 751	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	379 279
Гаражи- ЖК "Невский" 512-ГР	5248	за 2021г.	-	447 168	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	447 168
Кладовки- ЖК "Невский" 512-ГР	5249	за 2021г.	-	80 741	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	80 741
Общие затраты -ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.6(10))		за 2021г.	2 574	-	2 574	-	-
		за 2020г.	936	1 638	-	-	-
Макарова 5+ГР-3		за 2021г.	-	4 376 593	4 376 593	-	2 574
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	234	-	(234)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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:	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	-	-	-
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 _____ Кузин Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	658 800	-	17 000	-	-	-	-	675 800	-
	5311	за 2020г.	658 800	-	-	-	-	-	-	658 800	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	418 617	-	-	418 617	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	389 071	-	70 396	40 850	-	-	-	418 617	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 077 417	-	17 000	418 617	-	-	-	675 800	-
	5310	за 2020г.	1 047 871	-	70 396	40 850	-	-	-	1 077 417	-

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 _____
(подпись)
Кузин Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
 Кузин Иван Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредит-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	3 229 606	-	828 552	1 755	(2 767 874)	-	-	-	-	647	38 805	1 331 492	-
	5530	за 2020г.	2 742 771	-	2 066 701	1 066	(1 581 029)	-	-	-	-	97	-	3 229 606	-
	в том числе:														
	5511	за 2021г.	70 176	-	15 858	-	(52 718)	-	-	-	-	-	-	33 317	-
	5531	за 2020г.	299 531	-	31 401	-	(260 756)	-	-	-	-	-	-	70 176	-
	5512	за 2021г.	49 409	-	37 051	-	(37 346)	-	-	-	-	-	-	49 115	-
	5532	за 2020г.	372 243	-	11 701	-	(334 535)	-	-	-	-	-	-	49 409	-
	5513	за 2021г.	3 110 020	-	775 642	1 755	(2 677 810)	-	-	-	-	647	38 805	1 249 060	-
	5533	за 2020г.	2 070 997	-	2 023 599	1 066	(985 739)	-	-	-	-	97	-	3 110 020	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	3 229 606	-	828 552	1 755	(2 767 874)	-	-	X	-	647	38 805	1 331 492	-
	5520	за 2020г.	2 742 771	-	2 066 701	1 066	(1 581 029)	-	-	X	-	97	-	3 229 606	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступления:			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	400 000	373	-	(250 373)	-	-	-	-	-	150 000
в том числе:	5571	за 2020г.	1 417 691	-	-	(1 017 691)	-	-	-	-	-	400 000
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	400 000	373	-	(250 373)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 417 691	-	-	(250 373)	-	-	-	-	-	150 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	(1 017 691)	-	-	-	-	-	400 000
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 137 561	1 097 938	2 369	(2 728 170)	-	-	X	X	-	7 549 151
в том числе:	5580	за 2020г.	5 652 271	3 891 156	703	(406 665)	-	-	647	38 805	97	9 137 561
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	54 689	384 468	-	(10 144)	-	-	-	-	-	429 013
авансы полученные	5581	за 2020г.	11 018	48 470	-	(4 799)	-	-	-	-	-	54 689
	5562	за 2021г.	8 366 539	654 799	-	(1 951 910)	-	-	-	-	-	7 069 428
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	5 334 384	3 151 476	-	(119 321)	-	-	-	-	-	8 366 539
	5563	за 2021г.	19 990	6 305	2 099	(3 679)	-	-	-	-	51	24 767
кредиты	5583	за 2020г.	13 079	9 794	703	(3 586)	-	-	-	-	-	19 990
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	32 152	-	(32 152)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	104 179	-	-	(104 179)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	696 342	20 214	271	(730 285)	-	-	-	-	-	25 943
	5586	за 2020г.	189 612	681 416	-	(174 782)	-	-	647	38 754	97	696 342
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	9 537 561	1 098 311	2 369	(2 978 543)	-	-	X	X	-	7 699 151
	5570	за 2020г.	7 069 962	3 891 156	703	(1 424 356)	-	-	X	97	-	9 537 561

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 _____
Кузин Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 572	23
Расходы на оплату труда	5620	570 188	242 475
Отчисления на социальные нужды	5630	81 960	37 677
Амортизация	5640	70 836	70 844
Прочие затраты	5650	140 200	166 599
Итого по элементам	5660	873 756	517 618
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 911)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 552
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	783 845	543 170

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



Руководитель _____
Кузин Иван Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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 _____ Кузин Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Кузин Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ Кузин Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.