

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	684	(184)	-	(684)	241	(57)	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	2 066	(786)	417	(1 799)	726	(123)	-	-	-	684	(184)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	139	(58)	-	(139)	63	(5)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	139	(30)	-	-	-	(28)	-	-	-	139	(58)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	70	(28)	-	(70)	30	(2)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	584	(528)	-	(514)	514	(14)	-	-	-	70	(28)
машины и оборудование	5203	за 2021г.	475	(98)	-	(475)	148	(50)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	1 343	(228)	417	(1 285)	212	(82)	-	-	-	475	(98)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	33 394	(2 998)	-	(33 394)	3 843	(845)	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	33 394	(1 885)	-	-	-	(1 113)	-	-	-	33 394	(2 998)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	33 394	(2 998)	-	(33 394)	3 843	(845)	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	33 394	(1 885)	-	-	-	(1 113)	-	-	-	33 394	(2 998)

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.	789 038	4 064	(793 102)	-	-
	5250	за 2020г.	1 544 834	2 959 656	(3 715 452)	-	789 038
в том числе:							
Ж.Д.№4 квартал яркий	5241	за 2021г.	694 526	4 064	698 590	-	-
	5251	за 2020г.	130 201	2 362 636	1 798 311	-	694 526
Сети ливневой канализации	5242	за 2021г.	28 638	-	28 638	-	-
	5252	за 2020г.	4 947	23 691	-	-	28 638
Сети водопровода квартальные	5243	за 2021г.	27 592	-	27 592	-	-
	5253	за 2020г.	20 628	6 964	-	-	27 592
Сети наружного водопровода	5244	за 2021г.	1 306	-	1 306	-	-
	5254	за 2020г.	-	1 306	-	-	1 306
Сети наружного водопровода к жд5	5245	за 2021г.	230	-	230	-	-
	5255	за 2020г.	-	230	-	-	230
Сети фекальной канализации	5246	за 2021г.	8 222	-	8 222	-	-
	5256	за 2020г.	679	7 543	-	-	8 222
тепловые сети квартальные	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	21 734	19 396	41 130	-	-
ж.д.№4-1 очередь (БС 4,5,6,7), зем.уч-к 5662 30 137 кв.м, нарее 4718 43537 кв.м	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	336 505	93 139	429 644	-	-
ж.д.№4 -2 очередь (БС 1,2,3,17)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	311 217	81 886	393 103	-	-
ж.д.№4 -3 очередь (БС 8,9,10,11,12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	271 223	136 745	407 968	-	-
ж.д.№4 - 4 очередь (БС 13,14,15,16)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	179 614	202 474	382 088	-	-
парковка к жд2,5 зем.уч-к 5660 10 715 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	36 029	476	36 505	-	-
парковка к жд4 зем.уч-к 5663 12 400 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	40 978	611	41 589	-	-
г.Казань, Авиастроительный район, ул.Тэцевская (квартальные)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	14 737	-	14 737	-	-
услуга застройщика		за 2021г.	28 524	-	28 524	-	-
		за 2020г.	77 433	22 559	71 468	-	28 524
авансы подрядчикам		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	98 909	-	98 909	-	-

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:	5261	-	-
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	738 065	2 059	18 596
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)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	67	-	-	(67)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	78 615	-	67	(78 615)	-	-	-	67	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	78 510	-	-	(78 510)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	67	-	-	(67)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	157 125	-	67	(157 125)	-	-	-	67	-

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)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**
(расшифровка подписи)

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	5 857
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(расшифровка подписи)

24 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	111 080	(3 275)	112 404	1 450	(119 247)	(100 701)	(3 275)	-	-	-	4 986	-	
	5530	за 2020г.	657 153	(3 275)	700	1 498	(548 270)	(1)	-	-	-	-	111 080	(3 275)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	563	-	111 462	-	(108 655)	-	-	-	-	-	3 370	-	
	5531	за 2020г.	11 544	-	245	-	(11 225)	(1)	-	-	-	-	563	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 020	(3 275)	1 761	-	(4 702)	(1 025)	(3 275)	-	-	-	54	-	
	5532	за 2020г.	8 083	(3 275)	455	-	(4 518)	-	-	-	-	-	4 020	(3 275)	
Прочая	5513	за 2021г.	106 497	-	(819)	1 450	(5 890)	(99 676)	-	-	-	-	1 562	-	
	5533	за 2020г.	637 526	-	-	1 498	(532 527)	-	-	-	-	-	106 497	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	111 080	(3 275)	112 404	1 450	(119 247)	(100 701)	(3 275)	X	-	-	4 986	-	
	5520	за 2020г.	657 153	(3 275)	700	1 498	(548 270)	(1)	-	X	-	-	111 080	(3 275)	

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	-	-	3 275	-	3 275	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 310	-	-	(40)	(1 270)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 310	-	-	(40)	(1 270)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	642 184	33 576	17 118	(139 195)	(76 780)	-	-	-	476 903
	5580	за 2020г.	895 010	951 042	13 742	(1 217 600)	(10)	-	-	-	642 184
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	253 934	2 884	229	(51 213)	(66 187)	-	-	-	139 647
	5581	за 2020г.	347 587	47 664	-	(141 317)	-	-	-	-	253 934
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 297	1 255	-	(28 552)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	77 303	22 265	-	(72 271)	-	-	-	-	27 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 821	(963)	97	(1 938)	-	-	-	-	17
	5583	за 2020г.	5 924	1 927	15	(5 045)	-	-	-	-	2 821
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	48 235	6 516	460	(55 211)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	42 935	-	5 409	(99)	(10)	-	-	-	48 235
прочая	5566	за 2021г.	309 897	23 884	16 332	(2 281)	(10 593)	-	-	-	337 239
	5586	за 2020г.	421 261	879 186	8 318	(998 868)	-	-	-	-	309 897
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	643 494	33 576	17 118	(139 235)	(78 050)	X	-	-	476 903
	5570	за 2020г.	895 010	951 042	13 742	(1 217 600)	(10)	X	-	-	642 184

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)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	376	50
Расходы на оплату труда	5620	554	3 832
Отчисления на социальные нужды	5630	160	852
Амортизация	5640	901	1 237
Прочие затраты	5650	1 465	7 054
Итого по элементам	5660	3 456	13 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 456	13 025

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

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(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	280	(275)	-	-	5
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	5 857
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**
(расшифровка подписи)

24 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яруллин Рафаиль
Абрарович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.