

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020 г.	84 149	7 262	-	(23 821)	67 590
	5250	за 2019 г.	81 601	2 547	-	-	84 149
в том числе:							
Писарево Звездочка "Сад Долголетия" ЖК № 2	5241	за 2020 г.	9 791	-	-	-	9 791
	5251	за 2019 г.	9 791	-	-	-	9 791
Писарево Звездочка "Сад Долголетия" ЖК № 1	5242	за 2020 г.	7 284	-	-	-	7 284
	5252	за 2019 г.	7 284	-	-	-	7 284
Пискунова, 2 этаж	5243	за 2020 г.	16 773	7 048	-	(23 821)	-
	5253	за 2019 г.	15 036	1 738	-	-	16 773
Реконструкция Воробьево гостиница 4 этаж	5244	за 2020 г.	753	-	-	-	753
	5254	за 2019 г.	753	-	-	-	753
Проценты Звездочка	5245	за 2020 г.	1 621	-	-	-	1 621
	5255	за 2019 г.	1 621	-	-	-	1 621
Капитальный ремонт Пискунова	5246	за 2020 г.	183	-	-	-	183
	5256	за 2019 г.	183	-	-	-	183
Писарево Звездочка "Сад Долголетия"	5247	за 2020 г.	46 024	214	-	-	46 238
	5257	за 2019 г.	45 720	303	-	-	46 024
Писарево Звездочка "Сад Долголетия" общежитие	5248	за 2020 г.	230	-	-	-	230
	5258	за 2019 г.	230	-	-	-	230
Писарево Звездочка "Сад Долголетия" гараж	5249	за 2020 г.	932	-	-	-	932
	5259	за 2019 г.	932	-	-	-	932
Вентилятор центробежный вытяжной кухонный EF400		за 2020 г.	82	-	-	-	82
		за 2019 г.	-	82	-	-	82
Духовой шкаф электр. KORTING OKB 5809 CSX PRO		за 2020 г.	59	-	-	-	59
		за 2019 г.	-	59	-	-	59
Электрическая панель Террап Yaki NEFF N74TD00N0		за 2020 г.	79	-	-	-	79
		за 2019 г.	-	79	-	-	79
Купель 120(Н)/78*140		за 2020 г.	52	-	-	-	52
		за 2019 г.	52	-	-	-	52
Стеллаж барный 5990x3195x300мм		за 2020 г.	160	-	-	-	160
		за 2019 г.	-	160	-	-	160
Бар 4350x950x750		за 2020 г.	126	-	-	-	126
		за 2019 г.	-	126	-	-	126

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	11 697	-	21 482	-	(22 829)	-	-	-	-	-	10 350	-	-
	5530	за 2019 г.	15 895	(3 132)	23 365	-	(24 521)	-	-	-	-	-	11 697	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 715	-	9 173	-	(9 536)	-	-	-	-	-	6 352	-	-
	5531	за 2019 г.	9 075	(548)	10 972	-	(12 784)	-	-	-	-	-	6 715	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 419	-	8 539	-	9 136	-	-	-	-	-	3 822	-	-
	5532	за 2019 г.	6 628	(2 584)	7 718	-	(7 343)	-	-	-	-	-	4 419	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	563	-	3 770	-	(4 157)	-	-	-	-	-	176	-	-
	5533	за 2019 г.	282	-	4 675	-	(4 394)	-	-	-	-	-	563	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	11 697	-	21 482	-	(22 829)	-	-	X	X	X	10 350	-	-
	5520	за 2019 г.	15 895	(3 132)	23 365	-	(24 521)	-	-	X	X	X	11 697	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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							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 2020 г.	66 554	1 670	-	-	-	-	-	-	68 224
	5571	за 2019 г.	59 969	6 585	-	-	-	-	-	-	66 554
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	66 554	1 670	-	-	-	-	-	-	66 554
	5573	за 2019 г.	59 969	6 585	-	-	-	-	-	-	66 554
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	49 771	21 009	-	(18 086)	-	-	-	-	52 694
	5580	за 2019 г.	57 142	20 653	-	(25 270)	-	-	-	-	49 771
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	42 266	10 960	-	(11 736)	-	-	-	-	41 490
	5581	за 2019 г.	45 091	10 131	-	(10 202)	(2 754)	-	-	-	42 266
авансы полученные	5562	за 2020 г.	307	5 385	-	(1 818)	-	-	-	-	3 874
	5582	за 2019 г.	400	6 383	-	(6 476)	-	-	-	-	307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 402	3 763	-	(3 933)	-	-	-	-	2 232
	5583	за 2019 г.	2 337	3 585	-	(3 520)	-	-	-	-	2 402
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	4 735	300	-	-	-	-	-	-	5 035
	5585	за 2019 г.	9 280	-	-	(4 545)	-	-	-	-	4 735
прочая	5566	за 2020 г.	61	601	-	(599)	-	-	-	-	63
	5586	за 2019 г.	34	554	-	(527)	-	-	-	-	61
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	116 325	22 679	-	(18 086)	-	X	X	X	120 918
	5570	за 2019 г.	117 111	27 238	-	(25 270)	-	X	X	X	116 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	396	322
Отчисления на социальные нужды	5630	109	98
Амортизация	5640	7 501	7 641
Прочие затраты	5650	8 028	7 246
Итого по элементам	5660	16 034	15 307
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	16 034	15 307

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 _____
(подпись)**Лушин Антон Игоревич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лушин Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.