

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	2 459	-	-	2 459	
	5190	за 2020г.	-	2 459	-	2 459	
в том числе: Рекламный видеоролик "Инфраструктура "Чистые пруды"	5181	за 2021г.	2 459	-	-	2 459	
	5191	за 2020г.	-	2 459	-	2 459	



Руководитель Рыжов Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	39 472	37 651	30 000	(36 939)	10 184
	5250	за 2020г.	-	17 607	-	(8 135)	39 472
в том числе:							
	Предпроектные работы и подготовительные работы для ведения нового строительства	5241	за 2021г.	6 164	712	-	6 876
	5251	за 2020г.	-	6 164	-	6 164	
Архитектурно-планировочная концепция	5242	за 2021г.	3 308	-	-	-	3 308
	5252	за 2020г.	-	3 308	-	-	3 308
Нежилое Здание 375,9 м2 (Москва, пер.Поталовский д.5 стр.12) кад. 77:01:0001031:1030	5243	за 2021г.	-	7 178	-	(7 178)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный Участок 499 кв.м. (Москва, пер.Поталовский д.5 стр 12) 77:01:0001031:2473	5244	за 2021г.	-	-	(29 761)	(29 761)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 354,5 м2 эт.1,2,3,4,5,6,(пр.Мира д.102 с 26) кад.77:02:0023016:3707	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	7 758	-	(7 758)	-
Авансы выданные на строительств	5246	за 2021г.	-	-	30 000	-	-
	5256	за 2020г.	-	30 000	-	-	30 000

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:	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, -исляющиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, -исляющиеся за балансом	5281	31 896	-	-
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	-	-	-



Рыжов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	11 310	-	852 950	19 840	10 200	-	844 420	-
	5311	за 2020г.	10 750	-	45 540	44 980	1 400	-	11 310	-
в том числе:										
Займы выданные	5302	за 2021г.	11 310	-	852 950	19 840	10 200	-	844 420	-
	5312	за 2020г.	10 750	-	45 540	44 980	1 400	-	11 310	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	11 310	-	852 950	19 840	10 200	-	844 420	-
	5310	за 2020г.	10 750	-	45 540	44 980	1 400	-	11 310	-

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	-	-	-



Рыжов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 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	-	-	-
в том числе				
5446		-	-	-



Рыжов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

25 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погашение	списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	77 200	-	-	-	(77 200)	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	77 200	-	-	-	(77 200)	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	96 195	910 949	3 161	-	(25 716)	-	-	-	-	-	-	984 709		
	5580	за 2020г.	51 210	757 119	8 643	-	(720 729)	(48)	-	-	-	-	-	96 195		
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 922	11 195	-	-	(10 641)	-	-	-	-	-	-	26 475		
	5581	за 2020г.	15 902	10 917	-	-	(897)	(1)	-	-	-	-	-	25 922		
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 689	899 949	-	-	(9 147)	-	-	-	-	-	-	900 490		
	5582	за 2020г.	7 706	6 493	-	-	(4 462)	(48)	-	-	-	-	-	9 689		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 865	592	25	-	(3 582)	-	-	-	-	-	-	7 020		
	5583	за 2020г.	6 883	3 186	2	-	(206)	-	-	-	-	-	-	9 865		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	2 346	-	(2 346)	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	707 050	8 114	-	(715 164)	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	50 720	(787)	791	-	-	-	-	-	-	-	-	50 724		
	5586	за 2020г.	20 720	29 473	527	-	-	-	-	-	-	-	-	50 720		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	96 195	988 149	3 161	-	(102 916)	-	-	-	-	-	-	984 709		
	5570	за 2020г.	51 210	757 119	8 643	-	(720 729)	(48)	-	-	-	-	-	96 195		

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
Рыков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	110	139
Расходы на оплату труда	5620	2 254	1 206
Отчисления на социальные нужды	5630	679	364
Амортизация	5640	968	825
Прочие затраты	5650	20 129	12 019
Итого по элементам	5660	24 140	14 553
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	24 140	14 553

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



Рыжов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	238	183	(376)	-	45
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	238	183	(376)	-	45

Руководитель _____
(подпись)

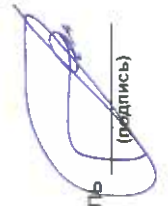
Рыжов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

25 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	3 715 862	175 050	-
Договор поручительства	5811	3 154 786	-	-
Ипотека	5812	561 076	-	-
Договор о залоге земельного участка	5813	-	175 050	-



Руководитель _____
(подпись)

Рыжов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____