

**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		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	за 2021г.	8 470	(7 978)	-	-	(360)	-	-	-	-	8 470	(8 338)	
	5110	за 2020г.	7 920	(5 313)	550	-	(2 665)	-	-	-	-	8 470	(7 978)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	8 470	(7 978)	-	-	(360)	-	-	-	-	8 470	(8 338)	
	5111	за 2020г.	7 920	(5 313)	550	-	(2 665)	-	-	-	-	8 470	(7 978)	

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	11	7	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	11	7	-

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.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	550	-	(550)	
в том числе:							
360 панорам и виртуальный тур объекта Джаз	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	135	-	(135)	
Компьютерная визуализация объекта "JAZZ" (дневное и вечернее освещение)	5182	за 2021г.	-	-	-	-	
	5192	за 2020г.	-	75	-	(75)	
Виртуальный тур (облет) и динамическая 3D-модель JAZZ	5183	за 2021г.	-	-	-	-	
	5193	за 2020г.	-	260	-	(260)	
Панорамная съемка (11 шт) и виртуальные туры (5 шт.)	5184	за 2021г.	-	-	-	-	
	5194	за 2020г.	-	80	-	(80)	



Руководитель
 Щербакова Екатерина
 Сергеевна
 (электронная подпись)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	13 321 346	6 190 000	(13 321 346)	(5 190 000)	-
	5250	за 2020г.	11 415 529	2 452 130	(546 313)	-	13 321 346
в том числе: Земельный участок кадастровый номер 77:02:0024018:19 пл.23 058 кв.м г.Москва ул.Суцевский Вал вл.49	5241	за 2021г.	-	6 190 000	-	(5 190 000)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Затраты по строительству	5242	за 2021г.	4 110 374	-	(4 110 374)	-	-
	5252	за 2020г.	3 393 702	869 545	(152 873)	-	4 110 374
Авансы, выданные на СМР	5243	за 2021г.	9 210 972	-	(9 210 972)	-	-
	5253	за 2020г.	8 021 827	1 582 585	(393 440)	-	9 210 972

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, 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	3 648	3 648	3 648
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	-	-	-



Щербикова Екатерина
Сергеевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

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
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	2 109 409 -	- -	- -	2 109 409 -	- -	- -
в том числе:										
Займы выданные	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	2 109 409 - - -	- - - -	- - - -	2 109 409 - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочные - всего										
в том числе:										
	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	2 109 409 -	- -	- -	2 109 409 -	- -	- -

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
 Щербакова Екатерина
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 274 496	-	2 423 646	-	(2 493 895)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204 247	-
	5530	за 2020г.	1 137 459	-	283 340	-	(146 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 496	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 349	-	27 339	-	(34 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 290	-
	5532	за 2020г.	34 419	-	13 124	-	(36 194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 349	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 263 147	-	2 396 307	-	(2 459 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 199 957	-
	5533	за 2020г.	1 103 040	-	270 216	-	(110 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 263 147	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 274 496	-	2 423 646	-	(2 493 895)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204 247	-
	5520	за 2020г.	1 137 459	-	283 340	-	(146 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 496	-

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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	13 407 915	721 838	-	(2 365 794)	-	-	11 763 959	
	5571	за 2020г.	11 390 757	2 131 167	-	(114 009)	-	-	13 407 915	
в том числе:										
	кредиты									
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5553	за 2021г.	323	439 697	-	(210 720)	-	-	229 300	
	5573	за 2020г.	16 523	74 200	-	(90 400)	-	-	323	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2021г.	13 407 592	282 141	-	(2 155 074)	-	-	11 534 659	
	5574	за 2020г.	11 374 234	2 056 967	-	(23 609)	-	-	13 407 592	
в том числе:										
	кредиты									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
авансы полученные	5560	за 2021г.	1 013 734	5 853 725	7	(497 038)	-	-	6 370 428	
	5580	за 2020г.	1 000 142	55 051	682	(42 163)	-	22	1 013 734	
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2021г.	42 131	5 499 677	-	(41 250)	-	-	5 500 557	
	5581	за 2020г.	38 481	17 711	-	(14 061)	-	-	42 131	
кредиты	5562	за 2021г.	929 743	59 159	-	(143 519)	-	-	845 383	
	5582	за 2020г.	929 130	23 026	-	(22 413)	-	-	929 743	
займы	5563	за 2021г.	579	5 803	7	(273)	-	-	5 916	
	5583	за 2020г.	1 422	159	-	(1 024)	-	22	579	
прочая	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5565	за 2021г.	240	-	-	(240)	-	-	-	
	5585	за 2020г.	3 558	-	682	(4 000)	-	-	240	
в том числе:										
	кредиты									
расчеты с поставщиками и заказчиками	5566	за 2021г.	41 041	289 286	-	(311 756)	-	-	18 571	
	5586	за 2020г.	27 551	14 155	-	(665)	-	-	41 041	
в том числе:										
	кредиты									
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
в том числе:										
	кредиты									
расчеты с поставщиками и заказчиками	5560	за 2021г.	14 421 649	6 575 563	7	(2 862 832)	-	-	18 134 387	
	5570	за 2020г.	12 390 899	2 186 218	682	(156 172)	-	22	14 421 649	

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)

Щербакова Екатерина
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	283	814
Расходы на оплату труда	5620	6 756	13 255
Отчисления на социальные нужды	5630	1 154	3 113
Амортизация	5640	2 605	5 392
Прочие затраты	5650	51 903	282 822
Итого по элементам	5660	62 701	305 396
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	62 701	305 396

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



Руководитель Щербакова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	1 565	473	(1 690)	(174)	174
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 151	415	(1 450)	(23)	93
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	414	58	(240)	(151)	81



Щербакова Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Щербачова Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Щербатова Екатерина Сергеевна
(подпись) ИИСО * ИАСС * (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.