

**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.	3 471	(2 380)	-	-	-	(820)	-	-	-	3 471	(3 200)
	5110	за 2020г.	3 411	(1 561)	60	-	-	(819)	-	-	-	3 471	(2 380)
в том числе:													
Мобильное приложение	5101	за 2021г.	528	(357)	-	-	-	(171)	-	-	-	528	(528)
	5111	за 2020г.	528	186	-	-	-	(171)	-	-	-	528	(357)
Прочее	5102	за 2021г.	736	(320)	-	-	-	(234)	-	-	-	736	(553)
	5112	за 2020г.	676	(87)	60	-	-	(232)	-	-	-	736	(320)
Сайт	5103	за 2021г.	1 919	(1 489)	-	-	-	(383)	-	-	-	1 919	(1 872)
	5113	за 2020г.	1 919	(1 106)	-	-	-	(383)	-	-	-	1 919	(1 489)
Товарные знаки	5104	за 2021г.	289	(215)	-	-	-	(32)	-	-	-	289	(247)
	5114	за 2020г.	289	(183)	-	-	-	(32)	-	-	-	289	(215)

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	5	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
в том числе:							
12 видеороликов о сервисах ТРЦ	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
Галерея+исключ.авторск.права	5191	за 2020г.	-	60	-	(60)	-

Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 497 404	(1 134 472)	110 746	-	-	(44 468)	180 000	-	4 788 150	(1 178 940)
	5210	за 2020г.	4 483 956	(1 080 080)	3 449	-	-	(54 393)	10 000	-	4 497 404	(1 134 473)
в том числе:												
Земельный участок (39553кв. м, Спб, Лиговский пр., 26-38, лит. А), 00002045	5201	за 2021г.	3 190 000	-	-	-	-	-	180 000	-	3 370 000	-
	5211	за 2020г.	3 180 000	-	-	-	-	-	10 000	-	3 190 000	-
Сооружения	5202	за 2021г.	61 578	(44 439)	1 064	-	-	(3 392)	-	-	62 641	(47 831)
	5212	за 2020г.	61 578	(41 064)	-	-	-	(3 375)	-	-	61 578	(44 439)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	1 215 796	(1 062 750)	94 526	-	-	(39 372)	-	-	1 310 322	(1 102 122)
	5213	за 2020г.	1 214 369	(1 013 005)	1 428	-	-	(49 745)	-	-	1 215 796	(1 062 750)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	6 833	(5 010)	11 715	-	-	(1 146)	-	-	18 548	(6 156)
	5214	за 2020г.	4 812	(4 554)	2 021	-	-	(456)	-	-	6 833	(5 010)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	3 565	(3 523)	-	-	-	(16)	-	-	3 565	(3 539)
	5215	за 2020г.	3 565	(3 507)	-	-	-	(16)	-	-	3 565	(3 523)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	19 632	(18 751)	3 441	-	-	(541)	-	-	23 073	(19 292)
	5216	за 2020г.	19 632	(17 950)	-	-	-	(801)	-	-	19 632	(18 751)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	10 180 055	(3 322 705)	91 337	-	-	(345 887)	-	-	10 271 393	(3 668 591)
	5230	за 2020г.	10 125 872	(2 981 327)	54 183	-	-	(341 378)	-	-	10 180 055	(3 322 705)
в том числе:												
Здание ТРЦ	5221	за 2021г.	10 180 055	(3 322 705)	91 337	-	-	(345 887)	-	-	10 271 393	(3 668 591)
	5231	за 2020г.	10 125 872	(2 981 327)	54 183	-	-	(341 378)	-	-	10 180 055	(3 322 705)

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.	10 024	197 237	-	(189 550)	17 711
	5250	за 2020г.	2 102	75 439	-	(57 632)	19 909
в том числе:							
Организация парковки для автобусов	5241	за 2021г.	9 885	4 836	-	(14 721)	-
	5251	за 2020г.	1 852	8 033	-	-	9 885
Строительство новых помещений на паркинге	5242	за 2021г.	250	-	-	250	-
	5252	за 2020г.	-	250	-	-	250
Модернизация здания и систем ТРЦ	5243	за 2021г.	9 774	163 110	-	155 173	17 711
	5253	за 2020г.	-	64 173	-	(54 399)	9 774
Оборудование ТРЦ	5244	за 2021г.	-	34 127	-	(34 127)	-
	5254	за 2020г.	-	3 233	-	(3 233)	-

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	163 451	57 632
в том числе:			
Здание ТРЦ	5261	91 337	54 399
Системы ТРЦ	5262	72 114	-
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	-	-	-
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	9 383 111	9 438 341	10 478 480
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Зубков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 999	-	15 999	85 454	(54 405)	-	-	X	26 757	-	26 757
	5420	за 2020г.	19 428	-	19 428	28 985	(32 414)	-	-	X	15 999	-	15 999
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	13 321	-	13 321	75 090	(64 551)	-	-	-	23 860	-	23 860
	5421	за 2020г.	16 749	-	16 749	25 745	(29 174)	-	-	-	13 321	-	13 321
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 679	-	2 679	10 364	(10 146)	-	-	-	2 896	-	2 896
	5423	за 2020г.	2 679	-	2 679	3 240	(3 240)	-	-	-	2 679	-	2 679
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)


**Зубков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)



21 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		погашение				выбыло		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	начисление резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность					
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.	448 677	(46 678)	474 352		(452 704)	(12)	11 539	(20 803)			X	X	475 474	(54 690)
	5530	за 2020г.	301 138	(67 742)	397 233		(248 736)	(954)	62 097	(41 033)					448 677	(46 678)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	399 026	(37 366)	423 192		(423 151)	(12)	2 853	(20 803)					409 753	(54 690)
	5531	за 2020г.	241 535	(44 435)	365 704		(207 259)	(954)	21 064	(13 995)					399 026	(37 366)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 434		50 062		(26 434)								50 062	
	5532	за 2020г.	26 625		26 274		(26 465)								26 434	
Прочая	5513	за 2021г.	19 489	(9 312)	841				8 686						14 792	(626)
	5533	за 2020г.	30 928	(23 307)	2 468		(13 907)		41 033	(27 038)					19 489	(9 312)
Задолженность по налогам	5514	за 2021г.	3 709				(3 119)						X	X	590	
	5534	за 2020г.	2 020		2 757		(1 098)						X	X	3 709	
Расчеты с персоналом	5515	за 2021г.	19		257								X	X	277	
	5535	за 2020г.	26				(7)						X	X	19	
Итого	5500	за 2021г.	448 677	(46 678)	474 352		(452 704)	(12)	11 539	(20 803)			X	X	475 474	(54 690)
	5520	за 2020г.	301 138	(67 742)	397 233		(248 736)	(954)	62 097	(41 033)			X	X	448 677	(46 678)

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	54 690	-	46 678	-	67 742	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 004	-	37 366	-	44 435	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 686	-	9 312	-	23 307	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

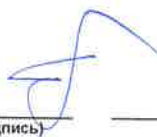
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 935 730	282 619	-	(73 821)	-	(157 406)	-	-	-	3 987 121
	5571	за 2020г.	4 119 669	18 245	-	(188 000)	-	(143 985)	-	-	-	3 935 730
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 591 648	-	-	(73 821)	-	-	-	-	-	3 517 827
	5573	за 2020г.	3 665 068	-	-	(73 420)	-	-	-	-	-	3 591 648
прочая	5554	за 2021г.	344 082	282 619	-	-	-	157 406	-	-	-	469 294
	5574	за 2020г.	454 601	33 466	-	-	-	(143 985)	-	-	-	344 082
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 644 411	1 461 262	-	(1 520 488)	(17 222)	-	-	-	-	1 567 962
	5580	за 2020г.	1 360 226	1 262 964	-	(1 063 561)	-	143 985	-	-	-	1 644 410
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 377	31 704	-	(20 377)	-	-	-	-	-	31 704
	5581	за 2020г.	27 009	48 271	-	(29 476)	-	-	-	-	-	20 377
авансы полученные	5562	за 2021г.	800 941	780 211	-	(800 941)	-	-	-	-	-	780 211
	5582	за 2020г.	633 077	689 611	-	(546 755)	-	-	-	-	-	800 941
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	484 456	491 940	-	(484 456)	-	-	-	-	-	491 940
	5583	за 2020г.	418 988	484 456	-	(418 987)	-	-	-	-	-	484 456
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	370	-	-	(61)	-	-	-	-	-	309
	5586	за 2020г.	186	190	-	(175)	-	-	-	-	-	370
Прочие обязательства	5567	за 2021г.	338 266	157 406	-	(214 653)	(17 222)	-	X	X	-	263 798
	5587	за 2020г.	280 966	40 435	-	(127 120)	-	143 985	X	X	-	338 266
Итого	5550	за 2021г.	5 580 141	1 743 881	-	(1 594 309)	(17 222)	X	-	-	-	5 555 083
	5570	за 2020г.	5 479 895	1 281 209	-	(1 251 561)	-	X	-	-	-	5 580 140

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)



**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 623	24 923
Расходы на оплату труда	5620	133 756	128 153
Отчисления на социальные нужды	5630	23 564	22 293
Амортизация	5640	391 175	396 589
Прочие затраты	5650	768 795	609 702
Итого по элементам	5660	1 363 913	1 181 660
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	1 363 913	1 181 660

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

Руководитель

(подпись)

Зубков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)



21 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	36 156	10 180	(6 038)	(2 449)	37 849
в том числе:						
Резерв на выплату премии по итогам года	5701	33 794	35 444	(31 345)	(2 449)	35 444
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	2 362	6 081	(6 038)	-	2 405

Руководитель

(подпись)


Зубков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)



21 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	899 756	644 053	586 372
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	899 756	644 053	586 372
Выданные - всего	5810	9 383 111	9 438 341	10 478 480
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	9 383 111	9 438 341	10 478 480

Руководитель



(подпись)

**Зубков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.