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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1 667	(764)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 667	(842)
	5110	за 2020 г.	1 667	(687)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 667	(764)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	776	(502)	-	-	-	(77)	-	-	-	776	(580)
	5111	за 2020 г.	776	(425)	-	-	-	(77)	-	-	-	776	(502)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
	5112	за 2020 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-
	5113	за 2020 г.	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-

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	262	262	262
в том числе:				
ТЗ "У Красного моста"	5131	54	54	54
ТЗ "BOLLOEVCENTER"/БОЛЛОЕВСЕNTER	5132	208	208	208

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 139 535	(836 748)	24 391	(30 044)	21 458	(89 051)	-	-	4 133 881	(904 341)
	5210	за 2020 г.	4 104 640	(724 540)	40 704	(5 810)	3 422	(115 630)	-	-	4 139 535	(836 748)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021 г.	50 134	(46 093)	4 310	(397)	397	(4 329)	-	-	54 048	(50 025)
	5211	за 2020 г.	47 640	(45 009)	2 715	(221)	217	(1 301)	-	-	50 134	(46 093)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	226 385	(155 354)	46	(29 267)	20 681	(18 077)	-	-	197 164	(152 750)
	5212	за 2020 г.	228 097	(130 823)	1 352	(3 065)	2 616	(27 148)	-	-	226 385	(155 354)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	262 785	(221 423)	3 420	(380)	380	(13 440)	-	-	265 825	(234 483)
	5213	за 2020 г.	259 637	(188 077)	3 479	(331)	331	(33 676)	-	-	262 785	(221 423)
Здания	5204	за 2021 г.	3 476 749	(344 667)	9 055	-	-	(43 492)	-	-	3 485 804	(388 159)
	5214	за 2020 г.	3 446 125	(303 284)	32 739	(2 117)	243	(41 627)	-	-	3 476 749	(344 667)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-
	5215	за 2020 г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-
Сооружения	5206	за 2021 г.	99 009	(68 528)	6 847	-	-	(9 342)	-	-	105 857	(77 870)
	5216	за 2020 г.	98 791	(56 934)	218	-	-	(11 594)	-	-	99 009	(68 528)
Офисное оборудование	5207	за 2021 г.	852	(310)	712	-	-	(248)	-	-	1 564	(557)
	5217	за 2020 г.	728	(165)	201	(76)	15	(159)	-	-	852	(310)
Транспортные средства	5208	за 2021 г.	621	(372)	-	-	-	(124)	-	-	621	(496)
	5218	за 2020 г.	621	(248)	-	-	-	(124)	-	-	621	(372)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	312 647	(48 070)	348 532	(22 260)	6 261	(26 100)	-	-	638 919	(67 909)
	5230	за 2020 г.	135 994	(39 122)	176 654	-	-	(8 948)	-	-	312 647	(48 070)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021 г.	47 589	(26 161)	6 516	(295)	204	(11 477)	-	-	53 810	(37 434)
	5231	за 2020 г.	47 589	(20 184)	-	-	-	(5 977)	-	-	47 589	(26 161)
Другие виды основных средств	5222	за 2021 г.	23 933	(10 563)	940	(3 942)	3 827	(826)	-	-	20 929	(7 562)
	5232	за 2020 г.	23 933	(9 441)	-	-	-	(1 122)	-	-	23 933	(10 563)
Здания	5223	за 2021 г.	241 126	(11 346)	331 460	(18 022)	2 230	(13 257)	-	-	554 563	(22 374)
	5233	за 2020 г.	64 472	(9 497)	176 654	-	-	(1 849)	-	-	241 126	(11 346)
Офисное оборудование	5224	за 2021 г.	-	-	5 063	-	-	(251)	-	-	5 063	(251)
	5234	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2021 г.	-	-	3 993	-	-	(284)	-	-	3 993	(284)
	5235	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5226	за 2021 г.	-	-	560	-	-	(5)	-	-	560	(5)
	5236	за 2020 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 2021 г.	31 807	356 022	(10 162)	(355 496)	22 170
	5250	за 2020 г.	58 954	190 211	-	(217 358)	31 807
в том числе: Здания	5241	за 2021 г.	25 677	333 278	(7 249)	(332 793)	18 913
	5251	за 2020 г.	55 032	180 038	-	(209 393)	25 677
Сооружения	5242	за 2021 г.	4 966	4 632	(1 922)	(7 407)	268
	5252	за 2020 г.	2 124	3 060	-	(218)	4 966
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021 г.	-	159	-	(159)	-
	5253	за 2020 г.	-	1 352	-	(1 352)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2021 г.	394	7 991	(340)	(7 723)	321
	5254	за 2020 г.	280	3 030	-	(2 916)	394
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2021 г.	770	9 962	(651)	(7 413)	2 668
	5255	за 2020 г.	1 518	2 731	-	(3 479)	770

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 548	37 552
в том числе: Здание наб. реки Мойки 73 литера А	5261	555	30 052
Лифт SIGMA.6 ост. зав. № 2011BE3415E01/1	5262	-	261
Лифт SIGMA.6 ост. зав. № 2011BE3415E01/2	5263	-	261
Лифт пассажирский LM Jade г/п1000 кг, 8/8, зав. № 131117	5264	-	4
Автоматизированная многоуровневая парковочная система (Модель: PPY88D-YF; Модель: PPY56D-YF)	5265	6 555	102
Лифт пассажирский LM Jade г/п1600 кг, 8/8, зав. № 131119	5266	-	4
Система бесперебойного электроснабжения (ИБП)	5267	-	2 279
Система вентиляции и кондиционирования в здании по ул.Галерной,10	5268	-	281
Система сбора ливневых вод наб. р.Мойки 75-79 лит.Д	5269	-	2 036
СКС (компьют., телеф. сеть) Гривцова		-	97
Система контроля и управления доступом (СКУД) в доме №73 наб. реки Мойки		-	79
Система охранного телевидения СОТ дом 73 с 1по 3 этажи		30	414
Система пожарной сигнализации в доме наб. реки Мойки, дом 73 литера А		296	33
Здание - Бизнес-центр на Гривцова		-	1 645
Лифт пассажирский LM Jade г/п1000 кг, 8/8, зав. № 131118		-	4
Здание наб. реки Мойки 75-79 литера А		549	-
Автоматизированная парковочная система "ПАРКТАЙМ"		129	-

Автоматизированная установка пожарной сигнализации (АУПС) наб. реки Мойки 75-79 литера Д		69	-
Стуктурированная кабельная система в доме 79 наб. реки Мойки (СКС)		7	-
Автоматизированное устройство пожарной сигнализации МФК "У Красного моста"		155	-
Переустройство_ Здание Москва, пер. Наставнический, д. 17, строение 2, кад. № 77:01:0003001:1074		3 203	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7 517)	(5 182)
в том числе: Здание - Бизнес-центр на Гривцова	5271	-	(2 117)
Стеклянные перегоородки 2 этажа с раздвижными дверьми по адресу наб .реки Мойки 73	5272	-	(3 065)
Стеклянные перегородки 2 этажа с раздвижными дверьми наб. реки Мойки,73 (ликвидируемая часть)	5273	(1 434)	-
ликвидируемая часть Роботоризированный склад (в части стеклянных перегородок)	5274	(641)	-
Перегородки из сетки (несущая панель с отверстиями) ликвидируемая часть	5275	(5 441)	-

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	2 200 329	2 059 456	2 129 340
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	22 735	14 955	16 946
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 972	61 972	66 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 748	42 748	42 748
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 597 772	3 125 715	3 137 188
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	185 260	-	-	-	-	-	-	185 260	-
	5311	за 2020 г.	193 760	-	-	(8 500)	-	-	-	185 260	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	-	-
участие в других организациях (доли)	5303	за 2021 г.	185 260	-	-	-	-	-	-	185 260	-
	5313	за 2020 г.	185 260	-	-	-	-	-	-	185 260	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	65	-	-	-	-	65	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021 г.	-	-	65	-	-	-	-	65	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	185 260	-	65	-	-	-	-	185 325	-
	5310	за 2020 г.	193 760	-	-	(8 500)	-	-	-	185 260	-

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 _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	12 018	-	12 018	500 243	(492 322)	-	-	X	19 939	-	19 939
	5420	за 2020 г.	11 631	-	11 631	447 883	(447 496)	-	-	X	12 018	-	12 018
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	11 412	-	11 412	29 460	(213)	-	-	(21 588)	19 071	-	19 071
	5421	за 2020 г.	10 941	-	10 941	18 394	(816)	-	-	(17 107)	11 412	-	11 412
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	606	-	606	1 901	(692)	-	-	(947)	868	-	868
	5423	за 2020 г.	691	-	691	985	(154)	-	-	(914)	606	-	606
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	446 226	(465 914)	-	-	19 688	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	405 870	(419 801)	-	-	13 930	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	22 657	(25 503)	-	-	2 846	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	22 634	(26 725)	-	-	4 091	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: материалы, приобретенные для создания внеоборотных активов (10.07, 10.08. спецодежда)	5508	за 2021 г.	6 251	(4 007)	2 244	-	(4 761)	4 007	-	-	1 490	-	1 490
	5528	за 2020 г.	6 294	(4 007)	2 287	-	(42)	-	-	-	6 251	(4 007)	2 244

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 _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности и движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения резерва по сомнительным долгам			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва	Использование резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	3 946	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	3 946	-	-	-	-	3 946	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	3 946	-	-	-	-	3 946	-
	5524	за 2020 г.	3 946	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	307 381	(154 925)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	292 548	(157 078)	(55 935)	2 381	55 706	292 548	(157 078)
	5530	за 2020 г.	432 609	(81 382)	(94 193)	2 035	16 462		
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	222 140	(104 538)	(52 245)	-	52 293	117 145	(104 489)
	5531	за 2020 г.	367 835	(36 185)	(83 630)	-	15 277	222 140	(104 538)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 106	-	(789)	-	-	5 947	(789)
	5532	за 2020 г.	11 326	(2 628)	2 628	-	-	7 106	-
Прочая	5513	за 2021 г.	63 302	(52 540)	(2 901)	2 381	3 413	184 289	(49 647)
	5533	за 2020 г.	53 448	(42 569)	(13 191)	2 035	1 185	63 302	(52 540)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**5500**	**за 2021 г.**	**296 494**	**(157 078)**	**(55 935)**	**2 381**	**55 706**	**307 381**	**(154 925)**
	5520	за 2020 г.	**436 555**	**(81 382)**	**(94 193)**	**2 035**	**16 462**	**296 494**	**(157 078)**
Справочно:строка баланса 11505 "Авансы,выданные в связи с созданием и приобретением внеоборотных	5506	за 2021 г.	16 042	-	-	-	-	16 838	-
	5526	за 2020 г.	16 176	(312)	-	312		16 042	-

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе: прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	328 879	347 313
	5580	за 2020 г.	304 686	328 879
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	81 097	90 503
	5581	за 2020 г.	85 115	81 097
авансы полученные	5562	за 2021 г.	78 876	79 483
	5582	за 2020 г.	72 466	78 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	46 375	47 537
	5583	за 2020 г.	39 879	46 375
прочая	5566	за 2021 г.	122 531	129 790
	5586	за 2020 г.	107 226	122 531
Итого	5550	за 2021 г.	328 879	347 313
	5570	за 2020 г.	304 686	328 879

Руководитель _____ (подпись) **Панова Анна Анатольевна**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	22 535	18 021
Расходы на оплату труда	5620	106 776	99 930
Отчисления на социальные нужды	5630	19 284	22 668
Амортизация	5640	103 692	124 600
Прочие затраты	5650	239 131	181 307
Итого по элементам	5660	491 418	446 526
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	156	153
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	491 574	446 679

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	5 329	9 982	(10 016)	-	5 295
в том числе: Резерв на отпуск	5701	5 329	9 982	(10 016)	-	5 295

Руководитель _____ Панова Анна Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.