

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: в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2021г.	904	(90)	966	-	-	(271)	-	-	-	1 870	(361)
	5110	за 2020г.	-	-	904	-	-	(90)	-	-	-	904	(90)
	5101	за 2021г.	904	(90)	966	-	-	(271)	-	-	-	1 870	(361)
	5111	за 2020г.	-	-	904	-	-	(90)	-	-	-	904	(90)

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.
	5120		-	-	-
Всего					
в том числе:	5121		-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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			принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата			
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.	-	966	-	(966)	-	-
	5190	за 2020г.	280	624	-	(904)	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	948	-	(948)	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеоролики "Особая территория"	5182	за 2021г.	-	18	-	(18)	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеоролик ОЗЗ Ступино Квадрат "Вчера. Сегодня. Завтра"	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	280	564	-	(844)	-	-
Видеоролик для ОЗЗ Ступино Квадрат	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	60	-	(60)	-	-

Руководитель _____ Кузовлев Алексей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

04 мая 2022 года



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.	867 865	879 778	(230 207)	(183 417)	1 334 020
в том числе:	5250	за 2020г.	887 254	173 250	(105 243)	(87 396)	867 865
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	-	569	-	-	569
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5242	за 2021г.	711 374	561 663	(7)	-	1 273 030
	5252	за 2020г.	711 039	335	-	-	711 374
Строительство объектов основных средств	5243	за 2021г.	156 491	317 546	(230 199)	(183 417)	60 421
	5253	за 2020г.	176 215	172 915	(105 243)	(87 396)	156 491

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	45 156	2 330
в том числе:			
Автомобильного участка 2 (от Солнце Мехико до Краско) 2150 м.п.	5261	1 471	-
Автомобильного участка 1 (от въезда до насыпи ЖД) 1600 м.п. включая съезды к Солнце Мехико, Арвалус, ГМП	5262	5 939	-
Административное здание 381 м2	5263	42	-
Газопровод высокого давления до ООО "Нейман"	5264	348	-
Газопровод высокого давления до ООО "Интелбио"	5265	258	-
Кабельные линии КЛ 10кВ-СКС-ТП Интелбио-ТП Деревянка-ТП Феникс Контакт	5266	1 270	155
Сеть водоснабжения 3-да Феникс; СКС	5267	241	-
Кабельная линия КЛ 10кВ РТП Артель-ТП2 Феникс, РТП Артель-ТП1 Мустанг, ПКЛ 10кВ ПСС Сугино-РТП Арт. 2265м	5268	21 060	-
Кабельная линия 20кВ, направл. ПС Сугино ФСК ЕЭС - ТРП №2002 "Барилла Рус Продакшн" ООО	5269	471	-
Наружные сети х/б канализации до ООО "Декаст-М"		2 778	-
Сети водоснабжения ООО "Мустанг"		23	-
Сети х/б канализации ООО "Мустанг"		24	-
Сети ливневой канализации ООО "Мустанг"		10 631	-
Сети ливневой канализации ООО "Декаст-М"		7	-
Сети ливневой канализации к ООО "Интелбио"		591	-
Газопровод высокого давления Рв 0.6 МПа до границы ЗУ :257 (Мустанг); :209 (Дымоходы); :900006 (Меси)		-	1 796
Газопровод высокого давления до СКС		-	379
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	269 074	-	172 241
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	-	-	78
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 657 113	1 357 240	504 181

Руководитель  Кузовлев Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)
04 мая 2022 года



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кузовлев Алексей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

04 мая 2022 года

ОГРН 1087746343695
Округ Ступино
Квадрат



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Кузовлев Алексей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

04 мая 2022 года



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	191 922	(30)	148 583	-	(115 784)	-	30	-	-	224 721	-
	5530	за 2020г.	180 094	(30)	119 062	-	(107 233)	-	-	-	-	191 922	(30)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	85 532	-	42 433	-	(57 316)	-	-	-	-	70 648	-
	5531	за 2020г.	154 150	-	27 522	-	(96 140)	-	-	-	-	85 532	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	69 445	-	22 847	-	(50 844)	-	-	-	-	41 448	-
	5532	за 2020г.	11 251	-	65 713	-	(7 519)	-	-	-	-	69 445	-
	5513	за 2021г.	36 945	(30)	83 303	-	(7 624)	-	30	-	-	112 624	-
	5533	за 2020г.	14 693	(30)	25 826	-	(3 574)	-	-	-	-	36 945	(30)
Прочая	5500	за 2021г.	191 922	(30)	148 583	-	(115 784)	-	30	X	-	224 721	-
	5520	за 2020г.	180 094	(30)	119 062	-	(107 233)	-	-	X	-	191 922	(30)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	30	-	-	-	30	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	30	-	-	-	30	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	1 866 184 1 788 078	- -	111 067 111 067	(2 474) (32 960)	- -	- -	- -	1 974 777 1 866 184
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	186 220 219 181	- -	- -	(2 474) (32 960)	- -	- -	- -	183 747 186 220
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	1 679 964 1 568 897	- -	111 067 111 067	- -	- -	- -	- -	1 791 031 1 679 964
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	295 617 96 604	326 413 234 793	25 410 18 201	(93 194) (53 981)	- -	- -	- -	554 247 295 617
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	48 420 30 098	23 001 35 213	- 161	(28 323) (17 052)	- -	- -	- -	43 098 48 420
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	5 071 15 495	353 3 779	- -	(1 186) (14 203)	- -	- -	- -	4 238 5 071
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	4 991 7 173	35 791 1 022	6 427 767	(44 764) (3 971)	- -	- -	- -	2 445 4 991
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	118 189	- -	18 983 17 273	(18 920) (17 343)	- -	- -	- -	181 118
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	237 017 43 649	267 268 194 779	- -	- (1 411)	- -	- -	- -	504 285 237 017
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	2 161 801 1 884 682	326 413 234 793	136 477 129 268	(95 668) (86 941)	- -	X X	- -	2 529 024 2 161 801

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	-	-	-

Руководитель Кузовлев Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

04 мая 2022 года

"Промышленный
Округ Ступино
Квартал"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1087746343695

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 665	209
Расходы на оплату труда	5620	370	346
Отчисления на социальные нужды	5630	58	82
Амортизация	5640	33 470	27 872
Прочие затраты	5650	139 308	118 235
Итого по элементам	5660	174 871	146 744
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	37 383	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	212 254	141 331

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

Руководитель Кузовлев Алексей Михайлович
(подпись) (подпись)
04 мая 2022 года



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 Кузовлев Алексей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 04 мая 2022 года



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	200 000	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
субсидия на вложения во внеоборотные активы	5905	200 000	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
за 2021г.	5920	-	-
за 2020г.			-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель  Кузовлев Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

04 мая 2022 года

