

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
	Код	Период	Первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	Выбыло	начислено амортизация	Убыток от списания	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	37	(9)	-	-	-	(4)	-	-	37
в том числе:	5110	за 2019г.	37	(4)	-	-	-	(4)	-	-	37
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	37	(9)	-	-	-	(4)	-	-	37
	5111	за 2019г.	37	(4)	-	-	-	(4)	-	-	37

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			На начало периода	затраты за период	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020г.	6 639 669	806 883	7 445 507
	5250	за 2019г.	5 718 967	920 701	(1 044)
в том числе:					6 639 669
Жилый комплекс с подземной автостоянкой (г. Москва)	5241	за 2020г.	6 614 336	806 883	-
	5251	за 2019г.	5 693 691	920 645	-
					7 421 218
					6 614 336

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
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	-	-

с.6

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые.	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
	5287	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	выбыло	реверс под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 085 966	56 944	(162 374)	-	X	980 536	-
	5420	за 2019г.	1 328 539	19 255	(261 828)	-	X	1 085 966	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 876	40 800	(7 378)	-	-	39 296	-
	5421	за 2019г.	1 742	9 802	(5 667)	-	-	5 876	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	97 667	1 234	-	-	-	98 900	-
	5422	за 2019г.	97 667	-	-	-	-	97 667	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	982 423	-	(140 085)	-	-	842 338	-
	5423	за 2019г.	1 229 130	660	(247 367)	-	-	982 423	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Загаты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	6 479	(6 479)	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	3 569	(3 569)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	8 431	(8 431)	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	5 225	(5 225)	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
	5441	-	-
	5445	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего			
в том числе:			
	5446	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная величина по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	281 131	(282 040)	-	-	511	623 851	-
	5530	за 2019г.	469 616	(650 214)	-	-	-	654 883	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 263	(21 292)	-	-	402	15 811	-
	5521	за 2019г.	249 956	(230 056)	-	-	-	29 840	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 024	(17 092)	-	-	-	5 065	-
	5532	за 2019г.	30 639	(28 011)	-	-	-	11 133	-

Наименование показателя	за 2020г.		за 2019г.		за 2020г.		за 2019г.	
	5513	5520	5513	5520	5513	5520	5513	5520
Прочая								
Налоги и сборы	5533	5534	615 107 (3 284)	41 164	149 236 (196 488)	109	569 258	
Справочно: Авансы выданные под строительство (не входят в итог Д3)	5514	5515	46 054		(191 557)		567 856	
Итого	5540	5541	101 928	39 786	(95 680)	X	33 716	
	5515	5516	1 078 935	21 594	(214 942)	X	46 054	
	5517	5518	1 115 260	2 797 004	2 833 329	X	885 587	
	5519	5520	654 883	261 131	(282 040)	X	#####	
	5521	5522	735 481 (3 294)	469 616	(550 214)	X	623 851	
	5523	5524				X	654 883	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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)	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 488 825	478 702	404 226	(100 000)			9 271 753
	5571	за 2019г.	7 727 756	689 123	404 498	(323 800)			8 488 825
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	5 406 293	478 702		(100 000)			5 784 995
	5572	за 2019г.	5 040 970	689 123		(323 800)			5 406 293
заимы	5553	за 2020г.							
	5573	за 2019г.							
прочая	5554	за 2020г.							
	5574	за 2019г.							
Проценты по кредиту	5555	за 2020г.	3 082 532		404 226		X	X	3 486 758
	5575	за 2019г.	2 686 786	147 448	404 496	(8 750)	X	X	3 082 532
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	150 785	147 448	84	(110 523)		511	188 305
	5580	за 2019г.	29 536	155 240		(35 546)	1 556		150 785
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	49 586	143 740	1	(18 555)			174 772
	5581	за 2019г.	15 827	39 591		(5 832)			49 586
авансы полученные	5562	за 2020г.	450	2 582		(811)		402	2 624
	5582	за 2019г.	111	13 058		(12 718)			450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 814	1 108		(393)			10 528
	5583	за 2019г.	10 932	5 134		(7 808)	1 556		9 814
кредиты	5564	за 2020г.							
	5584	за 2019г.							
заимы	5565	за 2020г.							
	5585	за 2019г.							
прочая	5566	за 2020г.	90 935	21	83	(90 764)		109	383
	5586	за 2019г.	2 666	97 457		(9 187)			90 935
	5567	за 2020г.							
	5587	за 2019г.							
Итого	5550	за 2020г.	8 639 610	826 150	404 310	(210 523)		X	9 460 058
	5570	за 2019г.	7 757 292	844 363	404 498	(359 346)		X	8 639 610

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019 г.		31 декабря 2018 г.	
		за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
Всего	5590				
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591				
расчеты с покупателями и заказчиками	5592				
прочая задолженность	5593				
	5594				

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		5510	5520	5510	5520
Материальные затраты	5510	7 069	5 341		
Расходы на оплату труда	5520	12 935	13 593		

Отчисления на социальные нужды	5630	2 564	3 828
Амортизация	5640	1 481	2 161
Прочие затраты	5650	26 237	37 856
Итого по элементам	5660	50 286	62 749
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	148 517	252 582
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; увеличение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 803	315 331

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	749	1 174	(556)	(193)	1 174
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
Полученные - всего	5800	14 298	28 312	8 458
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	823	823	-
в том числе:	5811	-	-	-