

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 5110	за 2020г. за 2019г.	8 8	(7) (5)	- -	- -	- -	(1) (2)	- -	- -	- -	8 8	(6) (7)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	8 8	(7) (5)	- -	- -	- -	(1) (2)	- -	- -	- -	8 8	(6) (7)

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	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

15 02 2021

Щекочихин Роман Иванович

(расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	315 177	-	-	(315 177)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	315 177	-	-	(315 177)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 724	(316)	-	(7 724)	487	(171)	-	-	7 724	(316)
	5230	за 2019г.	13 853	(2 304)	4 334	(10 463)	2 607	(619)	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	7 724	(316)	-	(7 724)	487	(171)	-	-	7 724	(316)
	5231	за 2019г.	8 822	(114)	4 334	(5 432)	180	(382)	-	-	-	-

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 2020г.	500	-	-	-	500
	5250	за 2019г.	-	5 334	(500)	(4 334)	500
в том числе:							
Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020301:88	5241	за 2020г.	500	-	-	-	500
	5251	за 2019г.	-	1 000	(500)	-	500

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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 276 668	-	3 732 483	(782 988)	-	-	-	5 226 163	-
	5311	за 2019г.	3 012 238	-	191 475	(927 045)	-	-	-	2 276 668	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020г.	980	-	-	-	-	-	-	980	-
	5312	за 2019г.	980	-	2 622	(2 622)	-	-	-	980	-
Ценные бумаги	5303	за 2020г.	1 848 181	-	-	-	-	-	-	1 848 181	-
	5313	за 2019г.	1 848 181	-	-	-	-	-	-	1 848 181	-
Инвестиции в уставные капиталы других организаций	5304	за 2020г.	1 649	-	-	-	-	-	-	1 649	-
	5314	за 2019г.	1 649	-	-	-	-	-	-	1 649	-
Предоставленные займы		за 2020г.	425 859	-	3 732 483	(782 988)	-	-	-	3 375 354	-
		за 2019г.	1 161 428	-	188 853	(924 423)	-	-	-	425 859	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 791 593	(45 813)	983 619	(2 704 293)	-	-	(45 813)	1 791 593	(45 813)
	5315	за 2019г.	74 735	-	1 965 782	(203 110)	-	-	-	70 919	45 813
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 791 593	(45 813)	983 619	(2 704 293)	-	-	(45 813)	1 791 593	(45 813)
	5316	за 2019г.	74 735	-	1 965 782	(203 110)	-	-	-	70 919	45 813
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 068 261	(45 813)	4 716 102	(3 487 281)	-	-	(45 813)	4 068 261	(45 813)
	5310	за 2019г.	3 086 973	-	2 157 257	(1 130 155)	-	-	-	4 068 261	(45 813)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Щекочихин Роман
Иванович

(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	207 297	-	24 867	(141 660)	-	-	X	90 504	-
	5420	за 2019г.	619 659	-	43 802	(466 164)	-	-	X	207 297	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4 042	-	-	-	-	4 042	-
	5421	за 2019г.	-	-	36 125	(36 125)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	207 297	-	3 118	(123 953)	-	-	-	86 463	-
	5422	за 2019г.	588 168	-	7 677	(388 548)	-	-	-	207 297	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	17 707	(17 707)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты для передачи дольщикам	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	31 491	-	-	(31 491)	-	-	-	-	-

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			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	333 060	-	-	499 372	(232 379)	-	-	(135 858)	-	-	464 195	-	
	5521	за 2019г.	696 098	-	-	43 442	(330 000)	-	-	(76 841)	-	-	333 060	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	28 744	-	-	-	-	-	-	(28 744)	-	-	28 744	-	
	5523	за 2019г.	28 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464 195	-	
Прочая	5504	за 2020г.	51 202	-	-	499 372	(86 379)	-	-	-	-	-	51 202	-	
	5524	за 2019г.	84 240	-	-	43 442	-	-	-	(76 481)	-	-	-	-	
Векселя полученные	5505	за 2020г.	253 114	-	-	-	(146 000)	-	-	(107 114)	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	583 114	-	-	-	(330 000)	-	-	-	X	X	253 114	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 952 629	-	37 174	268 403	(2 726 188)	-	-	135 858	-	-	677 676	-	
	5530	за 2019г.	989 496	-	2 811 917	162 841	(1 076 107)	-	-	76 481	-	-	2 952 629	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 624	-	74	-	(1 505)	-	-	-	-	-	193	-	
	5531	за 2019г.	42 251	-	1 584	-	(42 192)	-	-	-	-	-	1 624	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 454	-	303	-	(9 557)	-	-	28 744	-	-	33 944	-	
	5532	за 2019г.	63 556	-	9 414	-	(58 516)	-	-	-	-	-	14 454	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 946 551	-	36 797	268 403	(2 715 126)	-	-	107 114	-	-	643 739	-	
	5533	за 2019г.	883 689	-	2 800 939	162 841	(977 399)	-	-	76 481	-	-	2 946 551	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2020г.	3 295 689	-	37 174	767 775	(2 958 567)	-	-	X	X	X	1 142 071	-	
	5520	за 2019г.	1 685 594	-	2 811 917	206 283	(1 408 107)	-	-	X	X	X	3 295 689	-	

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 платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	- 2 240 621	817 422	-	-	-	(817 422) (2 240 621)	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- 2 240 621	817 422	-	-	-	(817 422) (2 240 621)	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	4 856 949 548 285	574 289 2 522 157	246 005 280 086	(4 215 215) (734 201)	-	817 422 2 240 621	-	-	-	2 279 450 4 856 949
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562	за 2020г. за 2019г. за 2020г.	17 320 122 759 88 415	29 407 3 863 16 839	-	(38 876) (109 302) (74 890)	-	-	-	-	-	7 851 17 320 30 364
авансы полученные	5582	за 2019г.	371 119	44 843	-	(327 547)	-	-	-	-	-	88 415
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	4 953 15 264	3 228 (9)	9	(563) (10 312)	-	-	-	-	-	7 618 4 953
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	2 264 409 23 788	502 000	246 005 280 077	(2 008 001) 280 077	-	817 422 2 240 621	-	-	-	1 821 835 2 264 409 411 782
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	2 481 852 15 356	22 815 2 473 460	-	(2 092 885) (6 954)	-	-	-	-	-	2 481 852
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	4 856 949 2 788 906	1 391 711 2 522 157	246 005 280 086	(4 215 215) (734 201)	-	X X	X X	X X	-	2 279 450 4 856 949

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель


Цекочихин Роман
Иванович

расшифровка подписи



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	88	73	(136)	-	25
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	88	73	(136)	-	25

Руководитель

(подпись)

Щекочихин Роман
Иванович

(расшифровка подписи)



15.07.2021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 450 088
в том числе:				
Здание и право аренды на зем. участок ООО "Фабрика-Прачечная №11"	5801	-	-	620 000
Здание и право аренды земельного участка ООО "Главснаб-Фрезер"	5802	-	-	455 000
Ценный бумаги АО "Фабрика-Прачечная №11"	5803	-	-	150 000
Ценные бумаги АО "Главснаб Правительства Москвы"	5804	-	-	150 000
Доля в УК ООО "Комплекс" в размере 99,998%	5805	-	-	149 997
Доля в УК "Конструктив" в размере 0,002%	5806	-	-	50
Доля в УК ООО "Главснаб-Фрезер" в размере 100 %	5807	-	-	249 750
Доля в УК ООО "Комплекс" в размере 0,002 %	5808	-	-	50
Доля в УК "Конструктив" в размере 99,998 %	5809	-	-	425 241
Доля в УК "Главснаб-Перово" в размере 100 %		-	-	250 000
Выданные - всего	5810	14 641 686	30 191 481	1 044 463
в том числе:				
Поручительство по Дог. №4747/96 от 29.10.2019	5811	14 641 686	29 784 577	-
Вексель ТД №1/2018	5812	-	480 000	-
Вексель ТД №3/2018	5813	-	28 316	-
Поручительство по кредитному соглашению №00774/МР от 30.06.2014 г.	5814	-	339 552	-
Поручительство по кредитному соглашению №00790/МР от 25.09.2014 г.	5815	-	67 352	-
Банковская гарантия №0363/1801 от 22.10.2018 г.	5816	-	99 034	-
Неисполненные обязательства по договорам долевого участия	5817	-	30 207	-

Руководитель

(подпись)

Щекочихин Роман
Иванович

(расшифровка подписи)

15-02-2021



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Щекочихин Роман

Иванович

(рашифровка подписи)

15.02.2021

