

**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 2020г.	2 303	(2 143)	-	-	2 303	(160)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	2 303	(1 385)	-	-	-	(758)	-	-	-	2 303	(2 143)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 303	(2 143)	-	-	2 303	(160)	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	2 303	(1 385)	-	-	-	(758)	-	-	-	2 303	(2 143)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(подпись)

Берлович Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



2.1. Наличие и движение основных средств

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.	1 289	231	(1 519)	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 289	-	-	1 289
в том числе:							
Груз противовеса 990х93х10 (Ст3) (Мичуринский 10-лифтовое оборудование)	5241	за 2020г.	90	-	90	-	-
	5251	за 2019г.	-	90	-	-	90
Металлический груз противовеса 990х93х25 мм (Ст3) (Мичуринский 10-лифтовое оборудование)	5242	за 2020г.	227	-	227	-	-
	5252	за 2019г.	-	227	-	-	227
Кулачек эксцентрик	5243	за 2020г.	318	-	318	-	-
	5253	за 2019г.	-	318	-	-	318
Крепление стенок купе	5244	за 2020г.	262	-	262	-	-
	5254	за 2019г.	-	262	-	-	262
Поручень кабины	5245	за 2020г.	37	-	37	-	-
	5255	за 2019г.	-	37	-	-	37
Датчик точной остановки	5246	за 2020г.	57	-	57	-	-
	5256	за 2019г.	-	57	-	-	57
Фотобарьер	5247	за 2020г.	212	-	212	-	-
	5257	за 2019г.	-	212	-	-	212
Прижимы для направляющих	5248	за 2020г.	30	-	30	-	-
	5258	за 2019г.	-	30	-	-	30
Короб для кнопки вызова	5249	за 2020г.	20	-	20	-	-
	5259	за 2019г.	-	20	-	-	20
Кнопка вызова лифта		за 2020г.	16	-	16	-	-
		за 2019г.	-	16	-	-	16
Табло индикации		за 2020г.	20	16	36	-	-
		за 2019г.	-	20	-	-	20
Печатная плата PCBA SDIC 711.Q		за 2020г.	-	42	42	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа освещения кабины		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Печатная плата BIOGIO		за 2020г.	-	22	22	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тросик эвакуации ДШ		за 2020г.	-	23	23	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плинтус кабины		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Масленка противовеса		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Масленка кабины		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шплинт		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Втулка пружинная		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Динамик на портал		за 2020г.	-	38	38	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Башмак ДШ		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Датчик PHNR U/D		за 2020г.	-	16	16	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коуш троса ОС комплект		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ролик ДШ		за 2020г.	-	20	20	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт ревизия BIONIC7		за 2020г.	-	29	29	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	185 913	185 913	180 841
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим

Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	37 318	-	-	(37 318)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	103 700	(66 382)	-	-	-	37 318	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	37 318	-	-	(37 318)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	103 700	(66 382)	-	-	-	37 318	-

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

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	397 456	-	9 017	(307 255)	-	(18 302)	X	99 218	(18 302)
	5420	за 2019г.	849 353	-	1 742 803	(2 194 700)	-	-	X	397 456	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23	-	231	(254)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	348	(325)	-	-	-	23	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	147 281	-	2 077	(50 140)	-	(18 302)	-	99 218	(18 302)
	5422	за 2019г.	-	-	802 881	(655 600)	-	-	3 676	147 281	-
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.	-	-	36 222	(36 222)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	6 709	(6 709)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	20 778	(20 778)	-	-	-	-	-
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.	250 152	-	-	(250 152)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	746 384	(496 232)	-	-	-	250 152	-
Незавершенное строительство	5409	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2019г.	849 353	-	136 189	(985 542)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	63 135	-	18 108	4 870	(22 483)	-	-	-	(2 389)	-	61 241	(23 552)
	5530	за 2019г.	149 979	-	92 761	2 231	(182 345)	-	-	-	-	509	63 135	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	37 123	-	190	-	(12 837)	-	-	-	-	-	24 476	(22 342)
	5532	за 2019г.	128 181	-	47 273	-	(138 331)	-	-	-	-	-	37 123	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 011	-	17 889	4 870	(9 646)	-	-	-	(2 389)	-	36 736	(1 210)
	5533	за 2019г.	21 798	-	45 488	2 231	(44 014)	-	-	-	-	509	26 011	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	63 135	-	18 108	4 870	(22 483)	-	-	X	X	X	61 241	(23 552)
	5520	за 2019г.	149 979	-	92 761	2 231	(182 345)	-	-	X	X	X	63 135	-

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	(23 552)	(23 552)	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(22 342)	(22 342)	-	-	-	-
прочая	5543	(1 210)	(1 210)	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	10 348	9 719	-	(1 583)	-	19 273	-	-	37 757	
	5571	за 2019г.	43 784	6 299	-	(39 735)	-	-	-	-	10 348	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	9 600	-	-	-	19 403	-	-	29 003	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	10 348	119	-	(1 583)	-	(130)	X	X	8 754	
	5575	за 2019г.	43 784	6 299	-	(39 735)	-	-	X	X	10 348	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	442 153	10 827	45 160	(454 390)	-	(19 273)	2 389	-	26 868	
	5580	за 2019г.	1 099 713	49 947	5 368	(713 384)	-	-	-	-	442 153	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	54 446	16 924	27	(61 684)	-	130	-	-	9 844	
	5581	за 2019г.	5 561	50 777	32	(1 923)	-	-	-	-	54 446	
авансы полученные	5562	за 2020г.	117 338	593	-	(117 338)	-	-	-	-	593	
	5582	за 2019г.	340 531	1 453	-	(224 646)	-	-	-	-	117 338	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	55	-	-	(54)	-	-	2 389	-	2 390	
	5583	за 2019г.	-	47	8	-	-	-	-	-	55	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	22 325	2 078	(5 000)	-	(19 403)	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	270 314	(29 015)	43 055	(270 314)	-	-	-	-	14 041	
	5586	за 2019г.	753 621	(2 330)	5 328	(486 815)	-	-	-	509	270 314	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	452 501	20 546	45 160	(455 973)	-	X	X	X	64 625	
	5570	за 2019г.	1 143 497	56 246	5 368	(753 119)	-	X	X	X	452 501	

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

(подпись)

Берлов Максим

Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	236	853
Прочие затраты	5650	34 812	708 029
Итого по элементам	5660	35 048	708 882
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	48 063	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 111	708 882

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

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 758	18 544	(11 316)	-	18 987
в том числе:						
Взыскание судебных расходов	5701	11 607	18 544	(11 316)	-	18 835
Резерв на предстоящие расходы	5702	151	-	-	-	151

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	8 884	8 809	43 784
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	8 884	8 809	43 784
Выданные - всего	5810	28 342 101	30 250 868	1 092 997
в том числе:				
Договор поручительства №4713/91 от 18.12.2020	5811	13 700 415	15 223 932	-
Договор поручительства №4747/100 от 18.12.2020	5812	14 641 686	14 641 800	-
Переданный в залог участникам долевого строительства строящийся многоквартирный дом	5813	-	385 136	1 092 997

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15.02.2021

