Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 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)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	165112	-	-	-	-	-	-	-	165112
	5311	За 2019 г.	165112	-	-	-	-	-	-	-	165112
в том числе: Акции ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ	5302	За 2020 г.	159124	-	-	-	-	-	-	-	159124
	5312	За 2019 г.	159124	-	-	-	-	-	-	-	159124
Доля в УК	5303	За 2020 г.	5988	-	-	-	-	-	-	-	5988
	5313	За 2019 г.	5988	-	-	-	-	-	-	-	5988
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	102072	77	434193	(11676)	-	195050	-	101672	227944
	5315	За 2019 г.	101687	257	11020	(10635)	(339)	136	-	102072	77
в том числе: Векселя полученные	5306	За 2020 г.	99172	77	422917	-	-	195050	-	99172	227944
	5316	За 2019 г.	99172	30	-	-	-	24	-	99172	77
Депозит в ПАО АКБ АВАНГАРД	5307	За 2020 г.	2900	-	11276	(11676)	-	-	-	2500	-
	5317	За 2019 г.	-	-	9670	(6770)	-	-	-	2900	-
Брокерский счет	5308	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2019 г.	2515	227	1350	(3865)	(339)	112	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	267184	77	434193	(11676)	-	195050	-	101672	393056
	5310	За 2019 г.	266799	257	11020	(10635)	(339)	136	-	102072	165189

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	1	-	-	-	-	-	X	1	-
	5420	За 2019 г.	1	-	-	-	-	-	X	1	-
в том числе: Маткриалы сч. 10 БСО	5401	За 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5421	За 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 г.

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	311271	-	1138984	-	1139682	-	-	-	310573	-
	5521	За 2019 г.	311271	-	-	-	-	-	-	-	311271	-
в том числе: Задолженность по договорам	5502	За 2020 г.	311271	-	1138984	-	1139682	-	-	-	310573	-
	5522	За 2019 г.	311271	-	-	-	-	-	-	-	311271	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	165	-	177	-	(324)	-	-	-	18	-
	5530	За 2019 г.	158	-	27	-	(20)	-	-	-	165	-
в том числе: Задолженность прочая, налоги, взносы	5511	За 2020 г.	165	-	177	-	(324)	-	-	-	18	-
	5531	За 2019 г.	158	-	27	-	(20)	-	-	-	165	-
Итого	5500	За 2020 г.	311436	-	1139161	-	1139358	-	-	-	310591	-
	5520	За 2019 г.	311429	-	27	-	(20)	-	-	-	311436	-

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	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	5	768	-	617	-	-	155
	5580	За 2019 г.	-	5	-	-	-	-	5
в том числе: Задолженность прочая	5561	За 2020 г.	5	768	-	617	-	-	155
	5581	За 2019 г.	-	5	-	-	-	-	5
Итого	5550	За 2020 г.	5	768	-	617	-	X	155
	5570	За 2019 г.	-	5	-	-	-	X	5

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	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 г.

"Промстройлизинг"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	434	34
Расходы на оплату труда	5620	181	172
Отчисления на социальные нужды	5630	55	52
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	670	258
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	670	258

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ Коновалова Алена Валерьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Промстройлизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	230444	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	517	517	517
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	311439	311436	314188
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	267261	264338
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1157	199	74
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	543559	579414	579118
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	351531	563875	563875
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	101	159	129
Кредиторская задолженность	1520	1003	5	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	352635	564039	564004
Стоимость чистых активов	-	190924	15375	15114

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.