

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
					Поступило	первоначальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

[illegible]

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.	2 601 920	1 768 152	(234)	(234)	4 369 604
	5250	за 2019г.	771 020	1 873 559	(38 693)	(3 965)	2 601 920
в том числе:							
Корпус 3 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 10) //?	5241	за 2020г.	2 123	-	234	-	1 889
	5251	за 2019г.	2 123	-	-	-	2 123
Корпус 5 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5242	за 2020г.	1 476 633	664 638	-	-	2 141 271
	5252	за 2019г.	465 254	1 011 379	-	-	1 476 633
Общие затраты -ЖК "Невский 5,6" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.6(10))	5243	за 2020г.	477 642	389 138	-	-	866 779
	5253	за 2019г.	185 073	292 569	-	-	477 642
Подз. автостоянка - ЖК "Невский" ГР-3 (г. Москва, ул. Адмирала Макарова	5244	за 2020г.	58 060	19 700	-	-	77 760
	5254	за 2019г.	28 428	29 632	-	-	58 060
Корпус 6 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5245	за 2020г.	586 527	692 804	-	-	1 279 331
	5255	за 2019г.	51 448	535 078	-	-	586 527
Общие затраты -ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.6(10))	5246	за 2020г.	936	1 638	-	-	2 574
	5256	за 2019г.	-	936	-	-	936
ТП-4	5247	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подз. автостоянка - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	7 516	-	-	-	-
Корпус 2 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5249	за 2020г.	-	-	7 516	-	-
	5259	за 2019г.	13 123	-	-	-	-
Корпус 1 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))		за 2020г.	-	-	13 123	-	-
		за 2019г.	18 055	-	-	-	-
Помещение А-2 (Выборгская 7к.1)		за 2020г.	-	-	18 055	-	-
		за 2019г.	-	3 965	-	(3 965)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	658 800	-	-	-	-	-	-	658 800	-
	5311	за 2019г.	658 800	-	-	-	-	-	-	658 800	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	389 071	-	70 396	40 850	-	-	-	418 617	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	390 337	-	37 022	38 288	-	-	-	389 071	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	1 047 871	-	70 396	40 850	-	-	-	1 077 417	-
	5310	за 2019г.	1 049 137	-	37 022	38 288	-	-	-	1 047 871	-

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 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			
			учтенная 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	2 742 771	-	2 066 701	1 066	(1 581 029)	-	-	-	97	-	3 229 606	-	-
	5530	за 2019г.	1 445 753	-	1 956 489	1 125	(679 531)	-	-	-	11 310	6 689	2 741 836	-	-
	в том числе:														
	5511	за 2020г.	299 531	-	31 401	-	(260 756)	-	-	-	-	-	70 176	-	-
	5531	за 2019г.	37 154	-	282 128	-	(20 716)	-	-	-	30	-	298 596	-	-
	5512	за 2020г.	372 243	-	11 701	-	(334 535)	-	-	-	-	-	49 409	-	-
	5532	за 2019г.	697 686	-	352	-	(325 795)	-	-	-	-	-	372 243	-	-
	5513	за 2020г.	2 070 997	-	2 023 599	1 066	(985 739)	-	-	-	97	-	3 110 020	-	-
	5533	за 2019г.	710 914	-	1 674 009	1 125	(333 020)	-	-	-	11 280	6 689	2 070 997	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	2 742 771	-	2 066 701	1 066	(1 581 029)	-	-	X	X	X	3 229 606	-	-
	5520	за 2019г.	1 445 753	-	1 956 489	1 125	(679 531)	-	-	X	X	X	2 741 836	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 572 962	1 000 002	-	-	(2 572 964)	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	1 417 691	-	-	-	(1 017 691)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 506 689	141 910	-	-	(230 908)	-	-	-	-	400 000
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 417 691
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2020г.	5 652 271	3 891 156	703	(406 665)	-	-	-	97	-	9 137 561
	5580	за 2019г.	1 687 412	4 464 765	62 446	(581 286)	-	-	11 310	6 889	-	5 651 336
	5561	за 2020г.	11 018	48 470	-	(4 799)	-	-	-	-	-	54 689
	5581	за 2019г.	27 749	1 766	-	(18 498)	-	-	-	-	-	11 018
	5562	за 2020г.	5 334 384	3 151 476	-	(119 321)	-	-	-	-	-	8 366 539
	5582	за 2019г.	1 045 348	4 406 570	-	(118 499)	-	-	30	-	-	5 333 448
	5563	за 2020г.	13 079	9 794	703	(3 586)	-	-	-	-	-	19 990
	5583	за 2019г.	17 239	3 979	1 781	(9 920)	-	-	-	-	-	13 079
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	59 872	(59 872)	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2020г.	104 179	-	-	(104 179)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	146 034	-	-	(41 855)	-	-	-	-	-	104 179
	5566	за 2020г.	189 612	681 416	-	(174 782)	-	-	97	-	-	696 342
	5586	за 2019г.	451 042	52 450	793	(332 642)	-	-	11 280	6 889	-	189 612
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5550	за 2020г.	5 652 271	3 891 156	703	(406 665)	-	X	X	X	X	9 137 561
	5570	за 2019г.	1 687 412	4 464 765	62 446	(581 286)	-	X	X	X	X	5 651 336

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	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23	-
Расходы на оплату труда	5620	-	57 460
Отчисления на социальные нужды	5630	-	9 370
Амортизация	5640	70 844	101 082
Прочие затраты	5650	62 426	146 021
Итого по элементам	5660	133 293	313 933
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	25 552	68 546
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 845	382 479

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



Руководитель

(подпись)

Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2021 г.

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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 февраля 2021 г.