

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код					
Всего	5130	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5131	-	-	-	-	-

### 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		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.	-	-	-	-	



Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

8 февраля 2021 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 2020г.	811 253	25 845	(811 091)	-	26 007
	5250	за 2019г.	858 667	403 782	(451 196)	-	811 253
в том числе:							
Земельный участок S 9717 кв.м 86:10:0101246:3602 г.Сургут 30МКР	5241	за 2020г.	120 519	-	(120 519)	-	-
	5251	за 2019г.	120 519	-	-	-	120 519
Земельный участок S 366 кв.м 86:10:0101000:7396 г.Сургут 30МКР	5242	за 2020г.	162	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	162	-	-	162
Земельный участок S 7218 кв.м 86:10:0101246:3603 г.Сургут 30МКР	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	89 525	-	(89 525)	-	-
Затраты на строительство объектов	5244	за 2020г.	690 572	25 845	(690 572)	-	25 845
	5254	за 2019г.	648 623	403 620	(361 671)	-	690 572

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		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:	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	-	-	-



Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

8 февраля 2021 г.

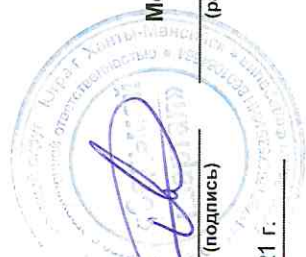
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	20 578	-	(20 578)	-	-	-	-
в том числе:									
Векселя	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	20 578	-	(20 578)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	20 578	-	(20 578)	-	-	-	-

## 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	-	-	20 578
в том числе:				
Векселя	5321	-	-	20 578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Мовисян Вачаган  
Вачаганович**  
(расшифровка подписи)

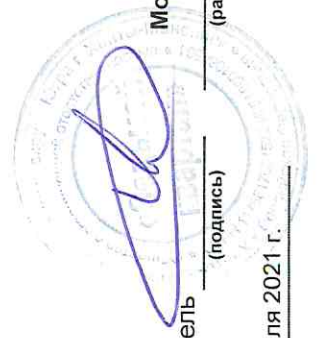
Руководитель (подпись)

8 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	-	-	-



Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

8 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_



## 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	297 366	24 000	21 050	(259 176)	(83 240)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	199 915	-	9 261	(209 176)	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	97 451	24 000	11 789	(50 000)	(83 240)	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	953 942	384 768	1 398	(1 271 153)	-	-	X	X	41 704	
в том числе:	5580	за 2019г.	846 869	1 010 848	38 501	(942 276)	-	-	-	-	953 942	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	127 268	108 143	-	(229 936)	-	-	-	-	5 475	
авансы полученные	5581	за 2019г.	242 038	405 500	-	(520 270)	-	-	-	-	127 268	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	98	133 299	-	(137 332)	-	-	-	-	1 586	
кредиты	5582	за 2019г.	7	19 239	-	(13 620)	-	-	-	-	5 619	
займы	5583	за 2019г.	7	751	-	(660)	-	-	-	-	27 251	
прочая	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	98	
	5585	за 2019г.	25 841	-	9 261	(35 102)	-	-	-	-	-	
обязательства дольщиков	5567	за 2020г.	737 215	54 000	29 240	(76 905)	-	-	-	-	83 240	
Итого	5550	за 2020г.	1 144 235	1 034 848	59 551	(1 201 452)	-	-	X	X	953 942	

## 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	-	-	-

Мовисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 февраля 2021 г.




**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	244
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	50 728	14 801
Итого по элементам	5660	50 728	15 045
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 327)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 748	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 476	(10 282)

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



**Мовсисян Вачаган  
Вачаганович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

8 февраля 2021 г.

*Handwritten signature in blue ink.*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 383	7 055	(8 438)	-	-
в том числе:						
Расходы по завершению объекта	5701	1 383	7 055	(8 438)	-	-



Мовисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

8 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	-	-	173 134
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	80 214
Залог имущества	5802	-	-	92 920
Выданные - всего	5810	-	67 900	896 103
в том числе:				
ПАО (Сбербанк (ОНС, ЗУ, векселя, доля в УК)	5811	-	-	828 203
УК Ореол ЗУ ЮИСП	5812	-	67 900	67 900



Мовисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

8 февраля 2021 г.

**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	-	-	-	-



**Мовсисян Вачаган  
Вачаганович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 февраля 2021 г.