

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	341 719	-	(341 474)	245
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Навигационный элемент № 1 (Стелла)	5241	за 2020г.	-	245	-	-	245
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система платной парковки (АСПП)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал оплаты CardPark-APAY	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Банковский терминал Ярус K2100	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль бесконтактной оплаты NFC PayPass	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Голосовая IP связь	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер и ПО	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
SFP модуль	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель оптический	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД 20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы (комплект)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная парковочная система (АПС)		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение IV корп. 3 (2846,4 м2) 77:05:0011008:3776		за 2020г.	-	185 160	-	(185 160)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение XIII корп. 3 (1390,6 м2) 77:05:0011008:3785		за 2020г.	-	89 953	-	(89 953)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение XII (52,9 м2) 77:05:0011008:3784		за 2020г.	-	3 480	-	(3 480)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.484 (106,2 м2) 77:05:0011008:4607		за 2020г.	-	2 466	-	(2 466)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.470-472 (72,4 м2) 77:05:0011008:4603		за 2020г.	-	1 681	-	(1 681)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Тех.помещение I ком.350 (8,8 м2) 77:05:0011008:4554	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.447,448 (7,2 м2) 77:05:0011008:4593	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.507,508 (7,2 м2) 77:05:0011008:4616	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.418 (15,8 м2) 77:05:0011008:4582	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.400 (28,7 м2) 77:05:0011008:4574	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.524 (19,5 м2) 77:05:0011008:4623	за 2020г.	-	453	-	(453)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.помещение I ком.398 (45,3 м2) 77:05:0011008:4572	за 2020г.	-	1 052	-	(1 052)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 765 (13,1 м2) 77:05:0011008:3933	за 2020г.	-	731	-	(731)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 766 (14,6 м2) 77:05:0011008:3934	за 2020г.	-	815	-	(815)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 767 (14,9 м2) 77:05:0011008:3935	за 2020г.	-	832	-	(832)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 768 (13,4 м2) 77:05:0011008:3936	за 2020г.	-	748	-	(748)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 769 (14,8 м2) 77:05:0011008:3937	за 2020г.	-	826	-	(826)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 770 (15 м2) 77:05:0011008:3938	за 2020г.	-	837	-	(837)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 771 (13,3 м2) 77:05:0011008:3939	за 2020г.	-	742	-	(742)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 772 (15 м2) 77:05:0011008:3940	за 2020г.	-	837	-	(837)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 773 (15,1 м2) 77:05:0011008:3941	за 2020г.	-	843	-	(843)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 774 (13,5 м2) 77:05:0011008:3942	за 2020г.	-	753	-	(753)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 775 (15,2 м2) 77:05:0011008:3943	за 2020г.	-	848	-	(848)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 776 (15,3 м2) 77:05:0011008:3944	за 2020г.	-	854	-	(854)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 777 (15,3 м2) 77:05:0011008:3945	за 2020г.	-	854	-	(854)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 780 (15 м2) 77:05:0011008:3946	за 2020г.	-	837	-	(837)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 781 (15,1 м2) 77:05:0011008:3947	за 2020г.	-	843	-	(843)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Машиноместо 782 (13,4 м2) 77:05:0011008:3948		за 2020г.	-	748	-	(748)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 783 (14,7 м2) 77:05:0011008:3949		за 2020г.	-	820	-	(820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 784 (15 м2) 77:05:0011008:3950		за 2020г.	-	837	-	(837)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 785 (13,4 м2) 77:05:0011008:3951		за 2020г.	-	748	-	(748)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 786 (15,1 м2) 77:05:0011008:3952		за 2020г.	-	843	-	(843)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 787 (14,7 м2) 77:05:0011008:3953		за 2020г.	-	820	-	(820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 788 (13,5 м2) 77:05:0011008:3954		за 2020г.	-	753	-	(753)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 789 (13,7 м2) 77:05:0011008:3955		за 2020г.	-	765	-	(765)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 790 (13,7 м2) 77:05:0011008:3956		за 2020г.	-	765	-	(765)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 791 (13 м2) 77:05:0011008:3957		за 2020г.	-	726	-	(726)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 792 (15,6 м2) 77:05:0011008:3958		за 2020г.	-	871	-	(871)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 793 (15,3 м2) 77:05:0011008:3959		за 2020г.	-	854	-	(854)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 794 (15 м2) 77:05:0011008:3960		за 2020г.	-	837	-	(837)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 795 (13,6 м2) 77:05:0011008:3961		за 2020г.	-	759	-	(759)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 797 (14,4 м2) 77:05:0011008:3962		за 2020г.	-	804	-	(804)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 798 (13,3 м2) 77:05:0011008:3963		за 2020г.	-	742	-	(742)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 799 (14,7 м2) 77:05:0011008:3964		за 2020г.	-	820	-	(820)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 800 (15 м2) 77:05:0011008:3965		за 2020г.	-	837	-	(837)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 801 (15,5 м2) 77:05:0011008:3966		за 2020г.	-	865	-	(865)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 802 (12,9 м2) 77:05:0011008:3967		за 2020г.	-	720	-	(720)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 803 (13,5 м2) 77:05:0011008:3968		за 2020г.	-	753	-	(753)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 804 (13,9 м2) 77:05:0011008:3969		за 2020г.	-	776	-	(776)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Машиноместо 805 (13,7 м2) 77:05:0011008:3970	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 806 (14,9 м2) 77:05:0011008:3971	за 2020г.	-	832	-	(832)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 807 (15,3 м2) 77:05:0011008:3972	за 2020г.	-	854	-	(854)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 808 (13,6 м2) 77:05:0011008:3973	за 2020г.	-	759	-	(759)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 809 (15,2 м2) 77:05:0011008:3974	за 2020г.	-	848	-	(848)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 810 (14,8 м2) 77:05:0011008:3975	за 2020г.	-	826	-	(826)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 811 (13,5 м2) 77:05:0011008:3976	за 2020г.	-	753	-	(753)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 812 (15,2 м2) 77:05:0011008:3977	за 2020г.	-	848	-	(848)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 813 (15,1 м2) 77:05:0011008:3978	за 2020г.	-	843	-	(843)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 816 (15,3 м2) 77:05:0011008:3979	за 2020г.	-	854	-	(854)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 820 (16,6 м2) 77:05:0011008:3981	за 2020г.	-	926	-	(926)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 821 (17 м2) 77:05:0011008:3982	за 2020г.	-	949	-	(949)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 822 (17,3 м2) 77:05:0011008:3983	за 2020г.	-	966	-	(966)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 823 (16,7 м2) 77:05:0011008:3984	за 2020г.	-	932	-	(932)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 824 (15,9 м2) 77:05:0011008:3985	за 2020г.	-	887	-	(887)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 825 (17,7 м2) 77:05:0011008:3986	за 2020г.	-	988	-	(988)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 826 (24,4 м2) 77:05:0011008:3987	за 2020г.	-	1 362	-	(1 362)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 827 (21 м2) 77:05:0011008:3988	за 2020г.	-	1 172	-	(1 172)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 828 (21,3 м2) 77:05:0011008:3989	за 2020г.	-	1 189	-	(1 189)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 829 (12,4 м2) 77:05:0011008:3990	за 2020г.	-	692	-	(692)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 830 (23,8 м2) 77:05:0011008:3991	за 2020г.	-	1 328	-	(1 328)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 831 (24,4 м2) 77:05:0011008:3992	за 2020г.	-	1 362	-	(1 362)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Машиноместо 832 (23,2 м2) 77:05:0011008:3993		за 2020г.	-	1 295	-	(1 295)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 833 (24,4 м2) 77:05:0011008:3994		за 2020г.	-	1 362	-	(1 362)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машиноместо 834 (21,6 м2) 77:05:0011008:3995		за 2020г.	-	1 202	-	(1 202)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Входная группа в ТЦ "Ясный"		за 2020г.	-	244	-	(244)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения в ТЦ "Ясный"		за 2020г.	-	204	-	(204)	-
		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	-	-	-
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)

Климичев Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Климычев Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 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: 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.	-	-	594	-	-	-	-	-	-	-	594	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	348	-	-	-	-	-	-	-	348	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	246	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	594	-	-	-	-	X	X	X	594	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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		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.	181	445 998	14 230	-	-	(181)	-	-	460 228
	5571	за 2019г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	181	442 000	-	-	-	(181)	-	-	442 000
	5573	за 2019г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181
прочая	5554	за 2020г.	-	3 998	-	-	-	-	-	-	3 998
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2020г.	-	-	14 230	-	-	-	X	X	14 230
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5	3 190	6 726	-	-	181	-	-	10 102
	5580	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	595	-	-	-	-	-	-	595
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	2 559	-	-	-	-	-	-	2 559
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	30	6 726	-	-	181	-	-	6 937
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	186	449 188	20 956	-	-	X	X	X	470 330
	5570	за 2019г.	181	5	-	-	-	X	X	X	186

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)

Климычев Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29	-
Расходы на оплату труда	5620	82	-
Отчисления на социальные нужды	5630	23	-
Амортизация	5640	4 678	-
Прочие затраты	5650	10 379	5
Итого по элементам	5660	15 191	5
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 057)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(7 866)	5

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

Руководитель _____
(подпись)

Климычев Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____