

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года                   |   | Изменения за период |          |             |                          |                          |            |             | На конец периода                 |   |
|-------------------------------|------|------------|----------------------------------|---|---------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
|                               |      |            | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Накопленная<br>амортизация<br>и убытки от | Поступило           | Выбыло   |             | Начислено<br>амортизации | Убыток от<br>обесценения | Переоценка |             | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Накопленная<br>амортизация<br>и убытки от |
|                               |      |            |                                  |   |                     | Первона- | Накопленная |                          |                          | Первона-   | Накопленная |                                  |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 3а 2020 г. | 60                               | 60  | -                   | -        | -           | -                        | -                        | -          | -           | 60                               | 60  |
|                               | 5110 | 3а 2019 г. | 60                               | 60  | -                   | -        | -           | -                        | -                        | -          | -           | 60                               | 60  |
| в том числе:                  |      |            |                                  |   |                     |          |             |                          |                          |            |             |                                  |   |
| Сайт МПТИ                     | 5101 | 3а 2020 г. | 60                               | 60  | -                   | -        | -           | -                        | -                        | -          | -           | 60                               | 60  |
|                               | 5111 | 3а 2019 г. | 60                               | 60  | -                   | -        | -           | -                        | -                        | -          | -           | 60                               | 60  |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На | На | На |
|-------------------------|------|----|----|----|
| Всего                   | 5120 | -  | -  | -  |

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На | На | На |
|-------------------------|------|----|----|----|
| Всего                   | 5130 | 60 | 60 | 60 |
| в том числе:            |      |    |    |    |
| сайт МПТИ               | 5131 | 60 | 60 | 60 |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года                   |                                     | Изменения за период |          |       |                                     | На конец периода                 |                                     |
|-------------------------|------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                         |      |            | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Часть<br>стоимости,<br>списанной на | Поступило           | Выбыло   |       | Часть<br>стоимости,<br>списанная на | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Часть<br>стоимости,<br>списанной на |
|                         |      |            |                                  |                                     |                     | Первона- | Часть |                                     |                                  |                                     |
| НИОКР - всего           | 5140 | 3а 2020 г. | -                                | -                                   | -                   | -        | -     | -                                   | -                                | -                                   |
|                         | 5150 | 3а 2019 г. | -                                | -                                   | -                   | -        | -     | -                                   | -                                | -                                   |

0710005 с. 3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало<br>года | Изменения за период  |  |   | На конец<br>периода |
|---|------|------------|-------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|   |      |            |                   | Затраты за<br>период | Списано затрат, как не давших<br>положительного результата | Принято к учету в качестве<br>нематериальных активов или<br>НИОКР |                     |
| Затраты по незаконченным<br>исследованиям и разработкам - всего | 5160 | 3а 2020 г. | -                 | -                    | -  | -   | -                   |
|   | 5170 | 3а 2019 г. | -                 | -                    | -  | -   | -                   |
| Незаконченные операции по<br>приобретению нематериальных        | 5180 | 3а 2020 г. | -                 | -                    | -  | -   | -                   |
|   | 5190 | 3а 2019 г. | -                 | -                    | -  | -   | -                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)                      Вячеславович  
(расшифровка подписи)

17 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         |                         |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|  |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов |             | Начислено амортизации | Переоценка     |             | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|  |      |            |                          |                         |                     | Первоначальная  | Накопленная |                       | Первоначальная | Накопленная |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)     | 5200 | 3а 2020 г. | 132536                   | (47672)                 | 2381                | (373)           | 373         | (2632)                | -              | -           | 134544                   | (49931)                 |
|  | 5210 | 3а 2019 г. | 118362                   | (45785)                 | 14816               | (641)           | 641         | (2527)                | -              | -           | 132536                   | (47671)                 |
| в том числе:   |      |            |                          |                         |                     |                 |             |                       |                |             |                          |                         |
| Здания   | 5201 | 3а 2020 г. | 89912                    | (12596)                 | 2310                | -               | -           | (1554)                | -              | -           | 92221                    | (14151)                 |
|  | 5211 | 3а 2019 г. | 75709                    | (11329)                 | 14203               | -               | -           | (1267)                | -              | -           | 89912                    | (12596)                 |
| Земельные участки  | 5202 | 3а 2020 г. | 3540                     | -                       | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 3540                     | -                       |
|  | 5212 | 3а 2019 г. | 3540                     | -                       | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 3540                     | -                       |
| Инструмент   | 5203 | 3а 2020 г. | 3                        | (3)                     | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 3                        | (3)                     |
|  | 5213 | 3а 2019 г. | 3                        | (3)                     | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 3                        | (3)                     |
| Машины и оборудование  | 5204 | 3а 2020 г. | 34491                    | (32215)                 | 71                  | (368)           | 368         | (548)                 | -              | -           | 34195                    | (32394)                 |
|  | 5214 | 3а 2019 г. | 34245                    | (31552)                 | 370                 | (123)           | 123         | (787)                 | -              | -           | 34491                    | (32215)                 |
| Сооружения   | 5205 | 3а 2020 г. | 2745                     | (1522)                  | -                   | -               | -           | (360)                 | -              | -           | 2745                     | (1882)                  |
|  | 5215 | 3а 2019 г. | 2745                     | (1161)                  | -                   | -               | -           | (360)                 | -              | -           | 2745                     | (1522)                  |
| Производственный и хозяйственный инвент.                           | 5206 | 3а 2020 г. | 1486                     | (1008)                  | -                   | (5)             | 5           | (156)                 | -              | -           | 1481                     | (1159)                  |
|  | 5216 | 3а 2019 г. | 1761                     | (1426)                  | 243                 | (518)           | 518         | (99)                  | -              | -           | 1486                     | (1007)                  |
| Передачные устройства  | 5207 | 3а 2020 г. | 359                      | (328)                   | -                   | -               | -           | (14)                  | -              | -           | 359                      | (342)                   |
|  | 5217 | 3а 2019 г. | 359                      | (314)                   | -                   | -               | -           | (14)                  | -              | -           | 359                      | (328)                   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | 3а 2020 г. | 2674                     | (1902)                  | -                   | -               | -           | (58)                  | -              | -           | 2674                     | (1959)                  |
|  | 5230 | 3а 2019 г. | 2674                     | (1844)                  | -                   | -               | -           | (58)                  | -              | -           | 2674                     | (1902)                  |
| в том числе:   |      |            |                          |                         |                     |                 |             |                       |                |             |                          |                         |
| Здания   | 5221 | 3а 2020 г. | 1156                     | (384)                   | -                   | -               | -           | (58)                  | -              | -           | 1156                     | (441)                   |
|  | 5231 | 3а 2019 г. | 1156                     | (326)                   | -                   | -               | -           | (58)                  | -              | -           | 1156                     | (384)                   |
| машины и оборудование  | 5222 | 3а 2020 г. | 1518                     | (1518)                  | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 1518                     | (1518)                  |
|  | 5232 | 3а 2019 г. | 1518                     | (1518)                  | -                   | -               | -           | -                     | -              | -           | 1518                     | (1518)                  |

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 |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по | 5240 | 3а 2020 г. | 3907           | 2787                | -       | 2381                       | 4313             |
|   | 5250 | 3а 2019 г. | 5851           | 12706               | -       | 14650                      | 3907             |
| в том числе:  |      |            |                |                     |         |                            |                  |
| Компьютер(неттоп ASUS VivoMini/монт 27"                 | 5241 | 3а 2020 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
|   | 5251 | 3а 2019 г. | -              | 56                  | -       | 56                         | -                |
| Люстра входной группы                                   | 5242 | 3а 2020 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
|   | 5252 | 3а 2019 г. | -              | 129                 | -       | 129                        | -                |
| Резервный кабель электроснабжения здани                 | 5243 | 3а 2020 г. | 255            | -                   | -       | -                          | 255              |
|   | 5253 | 3а 2019 г. | 255            | -                   | -       | -                          | 255              |
| Реконструкция 1 этаж                                    | 5244 | 3а 2020 г. | -              | 2309                | -       | 2309                       | -                |
|   | 5254 | 3а 2019 г. | 3847           | 8186                | -       | 12033                      | -                |
| Реконструкция 11,12,13 этажи                            | 5245 | 3а 2020 г. | 43             | -                   | -       | -                          | 43               |
|   | 5255 | 3а 2019 г. | 43             | -                   | -       | -                          | 43               |
| Реконструкция 15 этаж                                   | 5246 | 3а 2020 г. | 861            | -                   | -       | -                          | 861              |
|   | 5256 | 3а 2019 г. | 861            | -                   | -       | -                          | 861              |
| Реконструкция 9 этаж                                    | 5247 | 3а 2020 г. | 2583           | 115                 | -       | -                          | 2698             |
|   | 5257 | 3а 2019 г. | 845            | 1738                | -       | -                          | 2583             |
| Реконструкция здания                                    | 5248 | 3а 2020 г. | 10             | 291                 | -       | -                          | 301              |
|   | 5258 | 3а 2019 г. | -              | 2180                | -       | 2170                       | 10               |
| Сервер контроля доменов                                 | 5249 | 3а 2020 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
|   | 5259 | 3а 2019 г. | -              | 152                 | -       | 152                        | -                |
| Система вентиляции 1 этаж                               |      | 3а 2020 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
|   |      | 3а 2019 г. | -              | 38                  | -       | 38                         | -                |
| Сплит-система Gree GWH18AAC-K3NNA2A                     |      | 3а 2020 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
|   |      | 3а 2019 г. | -              | 72                  | -       | 72                         | -                |
| Сплит-система Abion ASH--C188 BE/ARH-C                  |      | 3а 2020 г. | -              | 72                  | -       | 72                         | -                |
|   |      | 3а 2019 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                |
| Оборудование к установке                                |      | 3а 2020 г. | 155            | -                   | -       | -                          | 155              |
|   |      | 3а 2019 г. | -              | 155                 | -       | -                          | 155              |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя       | Код  | 3а 2020 г. | 3а 2019 г. |
|-------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 | 2309       | 14241      |
| в том числе:                  |      |            |            |
| Здание                        | 5261 | 2309       | 14203      |
| система вентиляции 1 этаж     | 5262 | -          | 38         |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | -          | -          |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя                | Код  | На  | На   | На   |
|--|------|-----|------|------|
| Переданные в аренду основные средства, | 5280 | -   | -    | -    |
| Переданные в аренду основные средства, | 5281 | -   | -    | -    |
| Полученные в аренду основные средства, | 5282 | -   | -    | -    |
| Полученные в аренду основные средства, | 5283 | 428 | 1082 | 2062 |
| Объекты недвижимости, принятые в       | 5284 | -   | -    | -    |
| Основные средства, переведенные на     | 5285 | -   | -    | -    |
| Иное использование основных средств    | 5286 | -   | -    | -    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)                      Вячеславович  
(расшифровка подписи)

17 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           | Выбыло (погашено) |             | Начисление процентов (включая) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
|                                    |      |            |                          |                           |                     | Первоначальная    | Накопленная |                                |   |                          |                           |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | 5301 | 3а 2020 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |
|                                    | 5311 | 3а 2019 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |
| В том числе:                       |      |            |                          |                           |                     |                   |             |                                |   |                          |                           |
| ООО "СДМ-КЛИНИНГ"                  | 5302 | 3а 2020 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |
|                                    | 5312 | 3а 2019 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | 5305 | 3а 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5315 | 3а 2019 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | -                        | -                         |
| <b>Финансовых вложений - итого</b> | 5300 | 3а 2020 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |
|                                    | 5310 | 3а 2019 г. | 20                       | -                         | -                   | -                 | -           | -                              | -   | 20                       | -                         |

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                   | Код  | На | На | На |
|---|------|----|----|----|
| <b>Финансовые вложения, находящиеся в</b> | 5320 | -  | -  | -  |
| <b>Финансовые вложения, переданные</b>    | 5325 | -  | -  | -  |
| <b>Иное использование финансовых</b>      | 5329 | -  | -  | -  |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вячеславович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года |   | Изменения за период   |               |        |                     |   | На конец периода |   |
|-------------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|--------|---------------------|---|------------------|---|
|                               |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |        | Убытков от снижения | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                               |      |            |                |   |                       | Себестоимость | Резерв |                     |   |                  |   |
| Запасы - всего                | 5400 | 3а 2020 г. | 785            | -                                       | 1467                  | 1764          | -      | -                   | X   | 488              | -                                       |
|                               | 5420 | 3а 2019 г. | 1264           | -                                       | 1908                  | 2387          | -      | -                   | X   | 785              | -                                       |
| В том числе:                  |      |            |                |   |                       |               |        |                     |   |                  |   |
| Топливо                       | 5401 | 3а 2020 г. | 6              | -                                       | 289                   | 291           | -      | -                   | -   | 4                | -                                       |
|                               | 5421 | 3а 2019 г. | 5              | -                                       | 326                   | 326           | -      | -                   | -   | 6                | -                                       |
| Запасные части                | 5402 | 3а 2020 г. | 74             | -                                       | 30                    | 104           | -      | -                   | -   | -                | -                                       |
|                               | 5422 | 3а 2019 г. | 91             | -                                       | 34                    | 51            | -      | -                   | -   | 74               | -                                       |
| Инвентарь и хозпринадлежности | 5403 | 3а 2020 г. | 23             | -                                       | 32                    | 39            | -      | -                   | -   | 16               | -                                       |
|                               | 5423 | 3а 2019 г. | 39             | -                                       | 357                   | 372           | -      | -                   | -   | 23               | -                                       |
| Прочие материалы              | 5404 | 3а 2020 г. | 644            | -                                       | 1116                  | 1329          | -      | -                   | -   | 431              | -                                       |
|                               | 5424 | 3а 2019 г. | 1090           | -                                       | 1191                  | 1637          | -      | -                   | -   | 644              | -                                       |
| Покупные изделия              | 5405 | 3а 2020 г. | 38             | -                                       | -                     | 1             | -      | -                   | -   | 37               | -                                       |
|                               | 5425 | 3а 2019 г. | 39             | -                                       | -                     | 1             | -      | -                   | -   | 38               | -                                       |

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя           | Код  | На | На | На |
|-----------------------------------|------|----|----|----|
| Запасы, не оплаченные на отчетную | 5440 | -  | -  | -  |
| Запасы, находящиеся в залоге по   | 5445 | -  | -  | -  |

Руководитель

Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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             |   |
|---|------|------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|---------|------------------------------------|------------------------------|---|
|   |      |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным | Поступление         |              | Выбыло    |             |         | Перевод из долго- в кратко-срочную | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |            |                              |                                  | В результате        | Причитающие- | Погашение | Списание на | Восста- |                                    |                              |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | 3а 2020 г. | -                            | -                                | -                   | -            | -         | -           | -       | -                                  | -                            | -                                       |
|   | 5521 | 3а 2019 г. | -                            | -                                | -                   | -            | -         | -           | -       | -                                  | -                            | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2020 г. | 14353                        | 575                              | 93301               | -            | 95885     | (568)       | (805)   | -                                  | 11769                        | 1753                                    |
|   | 5530 | 3а 2019 г. | 10549                        | 1043                             | 135304              | -            | 131500    | (468)       | -       | -                                  | 14353                        | 575                                     |
| в том числе:                                    |      |            |                              |                                  |                     |              |           |             |         |                                    |                              |   |
| Авансы выданные                                 | 5511 | 3а 2020 г. | 3021                         | -                                | 13021               | -            | 15998     | -           | -       | -                                  | 44                           | -                                       |
|   | 5531 | 3а 2019 г. | 5746                         | -                                | 29255               | -            | 31980     | -           | -       | -                                  | 3021                         | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | 3а 2020 г. | 9390                         | 575                              | 78606               | -            | 78074     | (568)       | (805)   | -                                  | 9922                         | 1753                                    |
|   | 5532 | 3а 2019 г. | 2373                         | 1043                             | 102724              | -            | 95707     | (468)       | -       | -                                  | 9390                         | 575                                     |
| Налоги и сборы                                  | 5513 | 3а 2020 г. | 1628                         | -                                | -                   | -            | -         | -           | -       | -                                  | 1628                         | -                                       |
|   | 5533 | 3а 2019 г. | 1628                         | -                                | -                   | -            | -         | -           | -       | -                                  | 1628                         | -                                       |
| Имущественное страхование                       | 5514 | 3а 2020 г. | 92                           | -                                | 112                 | -            | 156       | -           | -       | -                                  | 48                           | -                                       |
|   | 5534 | 3а 2019 г. | 96                           | -                                | 191                 | -            | 195       | -           | -       | -                                  | 92                           | -                                       |
| Расчеты с разными дебиторами и креди            | 5515 | 3а 2020 г. | 222                          | -                                | 1149                | -            | 1359      | -           | -       | -                                  | 12                           | -                                       |
|   | 5535 | 3а 2019 г. | 706                          | -                                | 3133                | -            | 3617      | -           | -       | -                                  | 222                          | -                                       |
| Расчеты с персоналом по прочим опера            | 5516 | 3а 2020 г. | -                            | -                                | 6                   | -            | 6         | -           | -       | -                                  | -                            | -                                       |
|   | 5536 | 3а 2019 г. | -                            | -                                | 1                   | -            | 1         | -           | -       | -                                  | -                            | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию и            | 5517 | 3а 2020 г. | -                            | -                                | 407                 | -            | 292       | -           | -       | -                                  | 115                          | -                                       |
|   | 5537 | 3а 2019 г. | -                            | -                                | -                   | -            | -         | -           | -       | -                                  | -                            | -                                       |
| Итого   | 5500 | 3а 2020 г. | 14353                        | 575                              | 93301               | -            | 95885     | (568)       | (805)   | -                                  | 11769                        | 1753                                    |
|   | 5520 | 3а 2019 г. | 10549                        | 1043                             | 135304              | -            | 131500    | (468)       | -       | -                                  | 14353                        | 575                                     |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя    | Код  | На         |            | На         |            | На         |            |
|----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |      | Учетная по | Балансовая | Учетная по | Балансовая | Учетная по | Балансовая |
| Всего                      | 5540 | 1753       | -          | 575        | -          | 1043       | -          |
| в том числе:               |      |            |            |            |            |            |            |
| ООО "Стройкомплекс"        | 5541 | -          | -          | -          | -          | 468        | -          |
| ООО "Паблик Коммуникейшнз" | 5542 | -          | -          | 552        | -          | 552        | -          |
| ООО "Русфинансзайм"        | 5543 | -          | -          | 3          | -          | 3          | -          |
| ООО "Сиблес"               | 5544 | -          | -          | 14         | -          | 14         | -          |
| ООО " ЦИ "Салют"           | 5545 | 4          | -          | 4          | -          | 4          | -          |
| ООО "САТСТРОЙ"             | 5546 | 2          | -          | 2          | -          | 2          | -          |
| ООО "АЭРО Сервис"          | 5547 | 7          | -          | -          | -          | -          | -          |
| АО "ЛАФ"                   | 5548 | 21         | -          | -          | -          | -          | -          |
| ООО "МЕЧТА ТУР"            | 5549 | 4          | -          | -          | -          | -          | -          |
| ООО "СаундМаркет"          |      | 364        | -          | -          | -          | -          | -          |
| ООО "СТУДИТЕК"             |      | 962        | -          | -          | -          | -          | -          |
| АО "ТРАНСЛЕС"              |      | 12         | -          | -          | -          | -          | -          |
| ООО "ТРАНСЛЕС"             |      | 377        | -          | -          | -          | -          | -          |

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        | Причитающиеся | Погашение | Списание на |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | 3а 2020 г. | 40500                  | -                   | -             | -         | -           | 20000   | 20500                    |
|  | 5571 | 3а 2019 г. | 29500                  | 11000               | -             | -         | -           | -   | 40500                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                     |               |           |             |   |                          |
| Займы: ООО "Колевинс Инвест Групп"               | 5552 | 3а 2020 г. | 40500                  | -                   | -             | -         | -           | 20000   | 20500                    |
|  | 5572 | 3а 2019 г. | 29500                  | 11000               | -             | -         | -           | -   | 40500                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2020 г. | 34913                  | 116587              | 2124          | 120159    | -           | 20000   | 53465                    |
|  | 5580 | 3а 2019 г. | 26315                  | 164164              | 2158          | 157724    | -           | -   | 34913                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                     |               |           |             |   |                          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | 3а 2020 г. | 1877                   | 37966               | -             | 38586     | -           | -   | 1257                     |
|  | 5581 | 3а 2019 г. | 914                    | 59239               | -             | 58276     | -           | -   | 1877                     |
| Авансы полученные                                | 5562 | 3а 2020 г. | 2864                   | 44794               | -             | 45206     | -           | -   | 2452                     |
|  | 5582 | 3а 2019 г. | 546                    | 54969               | -             | 52651     | -           | -   | 2864                     |
| Налоги и сборы                                   | 5563 | 3а 2020 г. | 2651                   | 28736               | -             | 28909     | -           | -   | 2478                     |
|  | 5583 | 3а 2019 г. | 1024                   | 32548               | -             | 30921     | -           | -   | 2651                     |
| Расчеты по социальному страхованию               | 5564 | 3а 2020 г. | 1045                   | 4874                | -             | 5547      | -           | -   | 372                      |
|  | 5584 | 3а 2019 г. | 976                    | 8904                | -             | 8835      | -           | -   | 1045                     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 5565 | 3а 2020 г. | 26107                  | 217                 | -             | 1178      | -           | -   | 25146                    |
|  | 5585 | 3а 2019 г. | 22855                  | 8504                | -             | 5252      | -           | -   | 26107                    |
| Проценты по займам                               | 5566 | 3а 2020 г. | 369                    | -                   | 2124          | 733       | -           | -   | 1760                     |
|  | 5586 | 3а 2019 г. | -                      | -                   | 2158          | 1789      | -           | -   | 369                      |
| Займы: ООО "Колевинс Инвест Групп"               | 5567 | 3а 2020 г. | -                      | -                   | -             | -         | -           | 20000   | 20000                    |
|  | 5587 | 3а 2019 г. | -                      | -                   | -             | -         | -           | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | 3а 2020 г. | 75413                  | 116587              | 2124          | 120159    | -           | X   | 73965                    |
|  | 5570 | 3а 2019 г. | 55815                  | 175164              | 2158          | 157724    | -           | X   | 75413                    |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На | На | На |
|-------------------------|------|----|----|----|
| Всего                   | 5590 | -  | -  | -  |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вячеславович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя             | Код  | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                | 5610 | 29334      | 37806      |
| Расходы на оплату труда             | 5620 | 22317      | 27194      |
| Отчисления на социальные нужды      | 5630 | 4970       | 7978       |
| Амортизация                         | 5640 | 2691       | 2585       |
| Прочие затраты                      | 5650 | 1417       | 2092       |
| Итого по элементам                  | 5660 | 60729      | 77655      |
| Изменение остатков (прирост[-]):    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам      | 5600 | 60729      | 77655      |

Руководитель

(подпись)

**Вячеславович**

(расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток     | Признано    | Погашено    | Списано  | Остаток     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | <b>6020</b> | <b>1960</b> | <b>2750</b> | <b>-</b> | <b>5230</b> |
| в том числе:                           |             |             |             |             |          |             |
| Обязательство по оплате отпусков       | 5701        | 4610        | 1631        | 1707        | -        | 4534        |
| Обязательство по страховым взносам     | 5702        | 1410        | 329         | 1043        | -        | 696         |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вячеславович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На | На | На |
|-------------------------|------|----|----|----|
| Полученные - всего      | 5800 | -  | -  | -  |
| Выданные - всего        | 5810 | -  | -  | -  |

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вячеславович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                   | Код        | За 2020 г.     |                 | За 2019 г.        |               |
|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Получено бюджетных средств - всего</b> | 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 2020 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|   | За 2019 г. | 5920           | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Ковалкин Олег Вячеславович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 Февраля 2021 г.

### Расчет стоимости чистых активов

**Открытое акционерное общество " Московский проектно - технологический институт строительного и**  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 88926                 | 88772                 | 78428                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 715                   | 772                   | 830                   |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 20                    | 20                    | 20                    |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 5665                  | 3760                  | 2663                  |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 488                   | 785                   | 1264                  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 10016                 | 13778                 | 9506                  |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3203                  | 1874                  | 1293                  |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1                     | 1                     | 1                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>109034</b>         | <b>109762</b>         | <b>94005</b>          |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 20500                 | 40500                 | 29500                 |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 14207                 | 12364                 | 104                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 21760                 | 369                   | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 31297                 | 34067                 | 26232                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 5230                  | 6020                  | 5511                  |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>92994</b>          | <b>93320</b>          | <b>61347</b>          |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>16040</b>          | <b>16442</b>          | <b>32658</b>          |

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