

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	10 455	(4 746)	1 958	-	-	(1 743)	-	-	-	12 413	(6 489)
	5110	за 2019г.	8 552	(3 041)	1 903	-	-	(1 705)	-	-	-	10 455	(4 746)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	10 455	(4 746)	1 958	-	-	(1 743)	-	-	-	12 413	(6 489)
	5111	за 2019г.	8 552	(3 041)	1 903	-	-	(1 705)	-	-	-	10 455	(4 746)

**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.	1 942	173	-	(1 958)	158
	5190	за 2019г.	3 601	244	-	(1 903)	1 942
в том числе: Товарный знак " М ГРУППА МЕРКУРИЙ"	5181	за 2020г.	1 896	62	-	(1 958)	-
	5191	за 2019г.	1 726	170	-	-	1 896
Дизайн-проект отделки апартаментов 4607	5182	за 2020г.	23	56	-	-	79
	5192	за 2019г.	-	23	-	-	23
Дизайн-проект отделки апартаментов 4706	5183	за 2020г.	23	56	-	-	79
	5193	за 2019г.	-	23	-	-	23
Товарный знак " М MERCURY GROUP" №698996	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	1 875	28	-	(1 903)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

8 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 стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 830	(6 671)	-	(2 128)	1 333	(135)	-	-	5 702	(5 473)
	5210	за 2019г.	7 830	(6 417)	-	-	-	(254)	-	-	7 830	(6 671)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	7 535	(6 376)	-	(2 128)	1 333	(135)	-	-	5 407	(5 178)
	5211	за 2019г.	7 535	(6 169)	-	-	-	(206)	-	-	7 535	(6 376)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	5212	за 2019г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	124	(124)	-	-	-	-	-	-	124	(124)
	5213	за 2019г.	124	(123)	-	-	-	(1)	-	-	124	(124)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5214	за 2019г.	102	(55)	-	-	-	(47)	-	-	102	(102)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	616 733	(39 010)	-	(464 154)	37 809	(10 250)	-	-	152 579	(11 452)
	5230	за 2019г.	616 733	(28 760)	-	-	-	(10 250)	-	-	616 733	(39 010)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	616 733	(39 010)	-	(464 154)	37 809	(10 250)	-	-	152 579	(11 452)
	5231	за 2019г.	616 733	(28 760)	-	-	-	(10 250)	-	-	616 733	(39 010)

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	159	159	1 748
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)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	197 760	-	-	(197 760)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	197 770	-	-	(10)	-	-	-	197 760	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы др. организаций, в т.ч. дочерних и зависимых хоз.обществ	5302	за 2020г.	197 760	-	-	(197 760)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	197 770	-	-	(10)	-	-	-	197 760	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	266 110	-	-	(266 110)	-	-	-	266 110	(266 110)
	5315	за 2019г.	266 110	-	-	-	-	-	-	266 110	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	266 110	-	-	(266 110)	-	-	-	266 110	(266 110)
	5316	за 2019г.	266 110	-	-	-	-	-	-	266 110	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	463 870	-	-	(197 760)	(266 110)	-	-	266 110	(266 110)
	5310	за 2019г.	463 880	-	-	(10)	-	-	-	463 870	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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:															
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.	471 163	-	895 155	-	(3 944)	-	(483 311)	-	-	-	1 362 374	(483 311)	-
	5530	за 2019г.	503 959	-	144 648	-	(177 447)	-	-	-	-	3	471 163	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 861	-	697 377	-	(3 861)	-	-	-	-	-	697 377	-	-
	5531	за 2019г.	30 970	-	71 860	-	(98 969)	-	-	-	-	-	3 861	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	75	-	22	-	(35)	-	-	-	-	-	62	-	-
	5532	за 2019г.	70	-	9 303	-	(9 298)	-	-	-	-	-	75	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	467 228	-	197 756	-	(49)	-	(483 311)	-	-	-	664 935	(483 311)	-
	5533	за 2019г.	472 919	-	63 485	-	(69 179)	-	-	-	-	3	467 228	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	471 163	-	895 155	-	(3 944)	-	(483 311)	X	X	X	1 362 374	(483 311)	-
	5520	за 2019г.	503 959	-	144 648	-	(177 447)	-	-	X	X	X	471 163	-	-

## 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	483 311	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	483 311	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	152 944	114 005	2 028	(4 403)	-	-	-	-	264 574
	5580	за 2019г.	182 360	84 100	2 212	(115 732)	-	-	-	3	152 944
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	624	3	-	(621)	-	-	-	-	5
	5581	за 2019г.	82	24 164	-	(23 623)	-	-	-	-	624
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 057	114 003	7	(12)	-	-	-	-	117 055
	5583	за 2019г.	10 002	59 936	-	(66 881)	-	-	-	-	3 057
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	58 655	-	2 021	-	-	-	-	-	60 677
	5585	за 2019г.	76 461	-	2 212	(20 018)	-	-	-	-	58 655
прочая	5566	за 2020г.	90 607	-	-	(3 770)	-	-	-	-	86 838
	5586	за 2019г.	95 814	-	-	(5 210)	-	-	-	3	90 607
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	152 944	114 005	2 028	(4 403)	-	X	X	X	264 574
	5570	за 2019г.	182 360	84 100	2 212	(115 732)	-	X	X	X	152 944

**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)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57	75
Расходы на оплату труда	5620	7 219	37 204
Отчисления на социальные нужды	5630	1 767	7 181
Амортизация	5640	12 128	12 210
Прочие затраты	5650	16 789	20 316
Итого по элементам	5660	37 960	76 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	113 465	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 425	76 986

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 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	1 883	644	(1 283)	(28)	1 216
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	1 883	644	(1 283)	(28)	1 216

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бродягин Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.