

**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.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2019г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2019г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

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.	-	439	-	(439)	-
	5250	за 2019г.	5 281	53 299	(4 407)	(54 174)	-
в том числе:							
Строительные конструкции навеса	5241	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительные конструкции ангара	5242	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвест.проект реконструкция Парктнг(вторая очередь)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	4 407	-	4 407	-	-
Система диспетчеризации	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	875	(875)	-	-	-
Инвест.проект вновь возводимое здание	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	924	-	(924)	-

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	-	924
в том числе:			
Здание БЦ ул. Маяковского д. 3Б,-31/100 доли	5261	-	924
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	17 529	17 529	17 529
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)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	29 245	-	-	-	-	-	-	-	-	29 245
	5311	за 2019г.	29 247	-	-	(2)	-	-	-	-	-	29 245
в том числе:	5302	за 2020г.	20 245	-	-	-	-	-	-	-	-	29 245
	5312	за 2019г.	29 247	-	-	(2)	-	-	-	-	-	29 245
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	162 758	-	144 900	(142 000)	-	-	-	-	-	165 658
	5315	за 2019г.	142 851	-	244 907	(225 000)	-	-	-	-	-	162 758
в том числе:	5306	за 2020г.	162 758	-	144 900	(142 000)	-	-	-	-	-	165 658
	5316	за 2019г.	142 851	-	244 907	(225 000)	-	-	-	-	-	162 758
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	192 003	-	144 900	(142 000)	-	-	-	-	-	194 903
	5310	за 2019г.	172 098	-	244 907	(225 002)	-	-	-	-	-	192 003

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)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 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.	9 215	-	15 584	1	(6 707)	-	-	-	-	32	18 125	-
	5530	за 2019г.	8 751	-	5 977	154	(6 812)	-	-	-	-	1 145	9 215	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	710	-	13 133	1	(502)	-	-	-	-	-	13 342	-
	5531	за 2019г.	2 785	-	274	154	(2 503)	-	-	-	-	-	710	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 224	-	79	-	(1 553)	-	-	-	-	-	750	-
	5532	за 2019г.	1 717	-	952	-	(446)	-	-	-	-	-	2 224	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 281	-	2 371	-	(4 652)	-	-	-	-	32	4 032	-
	5533	за 2019г.	4 249	-	4 751	-	(3 863)	-	-	-	-	1 145	6 281	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 215	-	15 584	1	(6 707)	-	-	X	X	X	18 125	-
	5520	за 2019г.	8 751	-	5 977	154	(6 812)	-	-	X	X	X	9 215	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	100 249	53 352	-	(56 345)	-	-	-	32	97 288
	5580	за 2019г.	69 037	63 077	1	(33 011)	-	-	-	1 145	100 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 663	2 402	-	(1 297)	-	-	-	-	5 768
	5581	за 2019г.	1 699	4 072	1	(1 109)	-	-	-	-	4 663
авансы полученные	5562	за 2020г.	47 737	31 746	-	(27 328)	-	-	-	-	52 154
	5582	за 2019г.	33 390	30 845	-	(16 498)	-	-	-	-	47 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 560	489	-	(322)	-	-	-	-	3 727
	5583	за 2019г.	2 933	862	-	(236)	-	-	-	-	3 560
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	6 000	-	(3 000)	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	44 289	12 716	-	(24 398)	-	-	-	32	32 638
	5586	за 2019г.	31 015	27 298	-	(15 168)	-	-	-	1 145	44 289
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	100 249	53 352	-	(56 345)	-	X	X	X	97 288
	5570	за 2019г.	69 037	63 077	1	(33 011)	-	X	X	X	100 249

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)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	827	698
Расходы на оплату труда	5620	14 197	11 780
Отчисления на социальные нужды	5630	3 040	3 501
Амортизация	5640	8 235	8 418
Прочие затраты	5650	23 592	23 843
Итого по элементам	5660	49 891	48 240
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 910	48 240

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

Руководитель _____
(подпись)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 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	445	1 302	(1 103)	(205)	439
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Симоненко Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.