

**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 2019г.	12	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	12	(10)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	12	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	12	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 2019г.	345 933	639 276	(83 022)	(141 796)	760 391
	5250	за 2018г.	511 363	403 817	(472 798)	(96 449)	345 933
в том числе:							
Многоквар. дом с объектами адм. назнПролетарская 160	5241	за 2019г.	77 506	296 696	-	-	341 988
	5251	за 2018г.	28 834	48 934	263	-	77 506
Коттеджный поселок Змеиногорский тракт 73б	5242	за 2019г.	68 730	195	68 926	-	-
	5252	за 2018г.	68 403	327	-	-	68 730
Жилой дом ул.Интернациональная 154а	5243	за 2019г.	-	447	-	-	447
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом пер.Радищева 59	5244	за 2019г.	-	1 450	-	-	1 450
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Интернациональная 146	5245	за 2019г.	-	1 250	-	-	1 250
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Пролетарская 158б	5246	за 2019г.	1 000	-	-	-	1 000
	5256	за 2018г.	1 000	-	-	-	1 000
Жилой дом Радищева 57а	5247	за 2019г.	620	-	-	-	620
	5257	за 2018г.	-	620	-	-	620
Многоквартир.жилой дом ул.Взлетная 2л	5248	за 2019г.	187 071	180 165	46	-	367 190
	5258	за 2018г.	3 936	183 135	-	-	187 071
Жилой дом ул.Пролетарская 158	5249	за 2019г.	10 990	60	11 050	-	-
	5259	за 2018г.	-	10 990	-	-	10 990
Многоквартир.жилой дом ул.Пролетар,Интернац,пер.Радищева		за 2019г.	11	5 681	-	-	5 692
		за 2018г.	-	11	-	-	11
Жилой дом ул.Интернациональная 158		за 2019г.	-	4 208	-	-	4 208
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 154		за 2019г.	-	400	-	-	400
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Интернациональная 152		за 2019г.	-	1 300	-	-	1 300
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 156		за 2019г.	-	400	-	-	400
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Циолковского 52		за 2019г.	-	1 000	-	-	1 000
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Интернациональная 142		за 2019г.	-	500	-	-	500
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Пролетарская 161а		за 2019г.	-	680	-	-	680
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Земельный участок ул. Интернациональная 154а	за 2019г.	-	1 700	-	1 700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер.Радищева 59	за 2019г.	-	11 200	-	11 200	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Интернациональная 146	за 2019г.	-	13 700	-	13 700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 159	за 2019г.	-	11 500	-	11 500	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Пролетарская 159а	за 2019г.	-	37 000	-	37 000	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Интернациональная 158	за 2019г.	-	4 500	-	4 500	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 154	за 2019г.	-	4 700	-	4 700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 156	за 2019г.	-	8 188	-	8 188	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 152	за 2019г.	-	4 950	-	4 950	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Пролетарская 161	за 2019г.	-	3 700	-	3 700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Циолковского 52	за 2019г.	-	7 500	-	7 500	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 144	за 2019г.	-	6 500	-	6 500	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 149	за 2019г.	-	6 510	-	6 510	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 142	за 2019г.	-	9 550	-	9 550	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 161а	за 2019г.	-	4 820	-	4 820	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 764,3 м2 Пролетарская 159а	за 2019г.	-	2 000	2 000	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 293,5 м2 Пролетарская 159а	за 2019г.	-	1 000	1 000	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Пролетарская 161	за 2019г.	-	350	-	350	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер.Радищева 61	за 2019г.	-	4 000	-	4 000	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Радищева 61	за 2019г.	-	728	-	728	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 144	за 2019г.	-	700	-	700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Многоквартир. жилой дом ул.Пролетарская 150	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	362 754	63 095	425 849	-	-

Подземный гараж-стоянка ул.Пролетарская 150	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	46 437	250	46 686	-	-
Земельный участок ул.Пролетарская 158	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	800	-	800	-
Земельный участок ул.Пролетарская 151	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	70 813	-	70 813	-
Земельный участок Радищева 57а	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4 000	-	4 000	-
Вагончик строительный (сэндвич-панель)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	60	-	60	-
Архитектурный макет Лофт	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	160	-	160	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 2019г.	-	-	112 010	-	-	-	-	112 010	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Участие в других организациях	5302	за 2019г.	-	-	112 010	-	-	-	-	112 010	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	350	-	81 887	27 600	-	-	-	54 637	-
	5315	за 2018г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	350	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	-	81 887	27 250	-	-	-	54 637	-
	5316	за 2018г.	879	-	22 555	23 434	-	1 748	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	350	-	193 897	27 600	-	-	-	166 647	-
	5310	за 2018г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	350	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	205 491	-	912 548	-	(934 652)	-	-	-	-	-	183 387	-
	5530	за 2018г.	157 342	-	987 054	-	(938 905)	-	-	-	-	-	205 491	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	15 406	-	147 732	-	(162 552)	-	-	-	-	-	586	-
	5531	за 2018г.	58 955	-	23 134	-	(66 683)	-	-	-	-	-	15 406	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	29 903	-	121 504	-	(138 480)	-	-	-	-	-	12 927	-
	5532	за 2018г.	9 637	-	164 068	-	(143 802)	-	-	-	-	-	29 903	-
Прочая	5513	за 2019г.	12 618	-	127 684	-	(133 510)	-	-	-	-	-	6 792	-
	5533	за 2018г.	14 673	-	161 453	-	(161 673)	-	-	-	-	-	12 618	-
Задолженность по ДДУ	5514	за 2019г.	147 564	-	515 628	-	(500 110)	-	-	-	X	X	163 082	-
	5534	за 2018г.	74 077	-	638 399	-	(564 912)	-	-	-	X	X	147 564	-
Итого	5500	за 2019г.	205 491	-	912 548	-	(934 652)	-	-	X	X	X	183 387	-
	5520	за 2018г.	157 342	-	987 054	-	(938 905)	-	-	X	X	X	205 491	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	4 388	50 480	-	(7 226)	-	-	-	-	47 642
	5571	за 2018г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	-	-	4 388
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	4 388	50 480	-	(7 226)	-	-	-	-	47 642
	5573	за 2018г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	-	-	4 388
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	211 893	1 081 188	18 922	(998 325)	-	-	-	-	313 678
	5580	за 2018г.	248 194	600 580	12 731	(649 612)	-	-	-	-	211 893
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	42 744	607 469	-	(589 494)	-	-	-	-	60 719
	5581	за 2018г.	54 863	403 285	-	(415 404)	-	-	-	-	42 744
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	107 897	-	(107 897)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	5 455	48 044	-	(53 499)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	179	4 475	-	(3 339)	-	-	-	-	1 315
	5583	за 2018г.	294	941	-	(1 056)	-	-	-	-	179
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	168 970	361 347	18 922	(297 595)	-	-	-	-	251 644
	5585	за 2018г.	187 582	148 310	12 731	(179 653)	-	-	-	-	168 970
прочая	5566	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	558	-	559
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	216 281	1 131 668	18 922	(1 005 551)	-	X	X	X	361 320
	5570	за 2018г.	358 100	648 456	12 731	(803 005)	-	X	X	X	216 281

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	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 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.