

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	ИНН	<b>11259221</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7718894438</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>108814, Москва г, Сосенское п, Николо-Хованская ул, д. № 28, стр. 5 эт.6, ком. 221</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛ АУДИТ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7724583222</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1067746791837</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	838	1 033	1 236
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 323 836	991 342	1 019 906
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 323 836	991 342	1 019 906
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	35	53	96
	Финансовые вложения	1170	285 337	282 767	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		285 337	282 767	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 519	9 992	26 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 662	21 084	27 362
	Итого по разделу I	1100	1 653 226	1 306 271	1 074 633
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 526 964	4 847 303	6 834 042
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 447	2 298	2 475
	Товары	12102	102 860	105 489	53 869
	Основное производство	12103	7 403 657	4 739 516	6 777 698
	Незавершенное строит-во, в т.ч. объект долевого строит-ва		7 403 657	4 739 516	6 777 698
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 172	18 838	4 010
	Дебиторская задолженность	1230	2 905 988	4 494 913	1 951 773

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 313 991	821 176	299 309
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	50 529	21 811	11 941
	Расчеты по налогам и сборам	12303	80 941	134 448	2 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	991	242	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	220 454	119 619	83 043
	Задолженность участников долевого строительства	12306	1 239 082	3 397 617	1 555 041
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	42 000	300 803
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	300 803
	Депозитные счета	12402	-	42 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 598 384	2 913	22 231
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	1 539 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	106	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 054 614	9 405 967	9 112 859
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 707 841	10 712 238	10 187 492



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	805 010	805 010	805 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	930 263	1 474 235	728 876
	Итого по разделу III	1300	1 735 273	2 279 245	1 533 886
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 148 136	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 148 136	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	785	122	166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	878 333	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		878 333	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 027 254	122	166
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 922 369	8 411 822	8 528 455
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	411 057	1 520 980	1 099 279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	537	450	310
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 157	12 895	13 130
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 687	1 773	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10 970	478 672	2 174
	Обязательства по дог.участия в долевом строит-ве	15208	7 488 961	6 397 051	7 413 559
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 945	21 049	124 985
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 945 314	8 432 871	8 653 440
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 707 841	10 712 238	10 187 492

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>		11259221		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718894438		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	366 951	1 961 604
	Себестоимость продаж	2120	(218 161)	(695 224)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148 790	1 266 380
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(257 528)	(271 976)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(108 738)	994 404
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 311	16 921
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 145	47 643
	Прочие расходы	2350	(184 549)	(106 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(268 831)	952 350
	Налог на прибыль	2410	24 865	(206 467)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(190 467)
	отложенный налог на прибыль	2412	24 865	(16 000)
	Прочее	2460	(2)	(525)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(243 968)	745 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(243 968)	745 358
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
11259221		
7718894438		
41.20		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	805 010	-	-	-	728 876	1 533 886
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	745 358	745 358
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	745 358	745 358
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	805 010	-	-	-	1 474 235	2 279 245
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(543 971)	(543 971)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(243 968)	(243 968)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(300 003)	(300 003)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	805 010	-	-	-	930 264	1 735 274



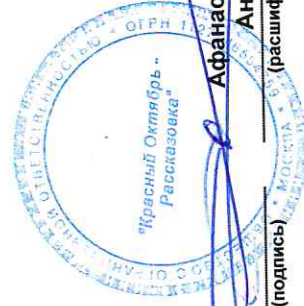
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 533 886	745 358	1	2 279 245
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 533 886	745 358	1	2 279 245
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	728 876	745 358	1	1 474 235
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	728 876	745 358	1	1 474 235
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 735 273	2 279 245	1 533 886



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Афанасьев Алексей Андреевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 25 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
11259221		
7718894438		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 241 976	3 054 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	326 585	961 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление по ДДУ	4114	2 843 292	2 082 862
прочие поступления	4119	72 099	10 908
Платежи - всего	4120	(4 424 239)	(2 942 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 085 287)	(1 991 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 459)	(93 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 978)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(332 023)
Платежи в бюджет	4125	(44 708)	(74 330)
прочие платежи	4129	(138 807)	(450 165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 182 263)	112 782
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	50 110	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50 110	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(10 680)	(49 000)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 680)	(49 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 430	(49 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 318 527	359 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 318 527	359 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Прочие поступления	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(580 224)	(442 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(300 003)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(280 221)	(350 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(92 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 738 303	(83 100)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 595 470	(19 318)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 914	22 232
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 598 384	2 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей

Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"**  
(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	838	1 033	1 236
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 323 836	991 342	1 019 906
Доходные вложения в материальные ценности	1160	35	53	96
Финансовые вложения долгосрочные	1170	285 337	282 767	-
Отложенные налоговые активы	1180	35 519	9 992	26 033
Прочие внеоборотные активы	1190	7 662	21 084	27 362
Запасы	1210	7 526 964	4 847 303	6 834 042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 172	18 838	4 010
Дебиторская задолженность*	1230	2 905 988	4 494 913	1 951 773
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	42 000	300 803
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 598 384	2 913	22 231
Прочие оборотные активы	1260	106	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>13 707 841</b>	<b>10 712 238</b>	<b>10 187 492</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 148 136	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	785	122	166
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	878 333	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 922 369	8 411 822	8 528 455
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 945	21 049	124 985
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 972 568</b>	<b>8 432 993</b>	<b>8 653 606</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 735 273</b>	<b>2 279 245</b>	<b>1 533 886</b>

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

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	2 049 2 049	(1 016) (813)	- -	- -	(195) (203)	- -	- -	2 049 2 049	(1 211) (1 016)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	2 049 2 049	(1 016) (813)	- -	- -	(195) (203)	- -	- -	2 049 2 049	(1 211) (1 016)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

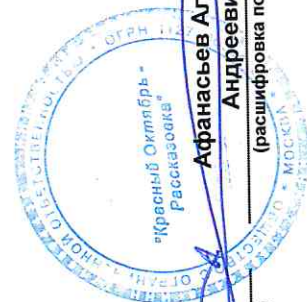
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					
		5121	-	-	-





### 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	
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.	-	-	-	-



**Афанасьев Алексей  
Андреевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2021 г.





## 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.	-	8 937	-	8 937	-
	5250	за 2019г.	-	191	-	191	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Xerox VersaLink C405N 35	5242	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф угловой нестандарт орех-шале 1800x2800x2650	5243	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования	5244	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Вязьма ВО-15	5245	за 2020г.	-	174	-	(174)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина Вязьма ВС-15	5246	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гладильный каток Вязьма ВГ-1218	5247	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (ситемный блок+монитор+клавиатура+мышь)	5248	за 2020г.	-	184	-	(184)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Доска интерактивная (комплект)	5249	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пианино		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая с жарочным шкафом. 3ф, 380В, 16кВт 800x810x940. ЭПК-47 жщ, Абат Россия		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел пищеВарочный стационарный на 100л, 3ф, 380В, 18кВт, Хв. D-500мм, X'ф 841x1015x1030		за 2020г.	-	188	-	(188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел пищеВарочный стационарный на 160л, 3ф, 380В, 18кВт, Хв. D-500мм, X'ф 841x1015x1030		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сковорода Вместимостью 70л, 3ф, 380В, 12.0кВт 840x950x950		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Овощерезка 1ф, 220В, 0,515кВт, 510x280x460		за 2020г.	-	303	-	(303)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный стол 1ф, 220В, 0,42кВт, 1390x600x900		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный 1ф, 220В, 0,28кВт, 740x820x2050		за 2020г.	-	259	-	(259)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальный привод, 3ф, 380В, 1,5кВт 950x590x1270		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



Шкаф холодильный 1ф, 220В, 0,38кВт 1485x820x2050						за 2020г. за 2019г.	159	(159)	
Моноблок низкотемпературный t от -20...-15 С, 1ф, 220В, 2кВт						за 2020г. за 2019г.	81	(81)	
Камера морозильная КХН-5.5, толщина панелей 80мм, объем 5.5 (1660x1960x2200)						за 2020г. за 2019г.	92	(92)	
Моноблок холодильный t от -5...+10 С, 1ф, 220В, 2кВт						за 2020г. за 2019г.	163	(163)	
Камера холодильная КХН-4.4, толщина панелей 80мм, объем 4.4 (1360x1960x2200)						за 2020г. за 2019г.	232	(232)	
Вытяжной зонт (пристенное исполнение) к поз. 1.4 объем 1700м <sup>3</sup> ч, 900x2000x400						за 2020г. за 2019г.	44	(44)	
Вытяжной зонт (пристенное исполнение) к поз. 2.3. объем 1200м <sup>3</sup> ч, 900x2000x400						за 2020г. за 2019г.	44	(44)	
Мясорубка, 80 кг/ч, 1ф, 220В, 0,81 кВт 580x300x450						за 2020г. за 2019г.	52	(52)	
Пароконвектомат на подставке хв, канализ., 3ф, 380В, 12,5кВт, 840x800x1055						за 2020г. за 2019г.	470	(470)	
Хлеборезка 1ф, 220в, 0,37кВт, 600x550x670						за 2020г. за 2019г.	57	(57)	
Ноутбук LENOVO IdeaPad 5 14ARE05 81 YU002ERU Ryzen 3 4300U/8GB/512GBSSD/14"						за 2020г. за 2019г.	91	(91)	
Кухня 1280x650x2300 дуб молочный						за 2020г. за 2019г.	46	(46)	
Теневого навес ЛПТН-3-5х8-БП с ДЭ (Жираф)						за 2020г. за 2019г.	1 599	(1 599)	
Теневого навес ЛПТН-3-5х8- БП с ДЭ (Тигр)						за 2020г. за 2019г.	1 599	(1 599)	
Навес ЛПТН-3х6-БП						за 2020г. за 2019г.	235	(235)	
Замок для малышей, стальная горка MSC5417						за 2020г. за 2019г.	179	(179)	
Домик двойной MSC5415						за 2020г. за 2019г.	162	(162)	
Окружность Синий ELE400047						за 2020г. за 2019г.	227	(227)	
Контейнерная площадка 3-х местная						за 2020г. за 2019г.	40	(40)	
Пожарная машина KPL514						за 2020г. за 2019г.	145	(145)	
Игровой комплекс MSV602						за 2020г. за 2019г.	154	(154)	
Игровой комплекс MSV603						за 2020г. за 2019г.	227	(227)	

Комплекс для игр с мячом KPL817	за 2020г.	-	50	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Двойная комбинация для лазания KPL817	за 2020г.	-	50	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Домик MSC542102	за 2020г.	-	166	(166)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM350.75.S	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	(49)	-
Коммуникационная система Yealink CP960+2 CPW90+блок питания 50-60W/1.2A+ 3 вебкамеры Logitech HD Web	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	(67)	-
Ноутбук ASUS FX504GM-E4455 90NR00Q3-M09910 I7-8750H/12G/1T+128G SSD/15/6"FND AG IPS/GTX1060 6G/noODD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	(75)	-

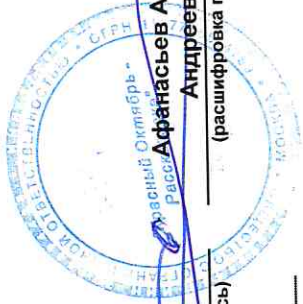
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате ликвидации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	96	96	96
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	18 560	16 255	19 630
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)

  
**Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



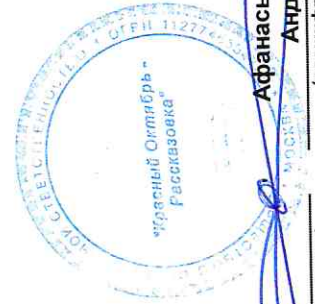
### 3. Финансовые вложения

#### 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	282 767	-	10 680	(8 110)	-	-	-	-	285 337	-
	5311	за 2019г.	243 167	-	49 000	(9 400)	-	-	-	-	282 767	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020г.	282 767	-	10 680	(8 110)	-	-	-	-	285 337	-
	5312	за 2019г.	243 167	-	49 000	(9 400)	-	-	-	-	282 767	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	57 363	-	92 000	(107 363)	-	-	-	-	42 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2020г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	57 363	-	92 000	(107 363)	-	-	-	-	42 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	324 767	-	10 680	(50 110)	-	-	-	-	285 337	-
	5310	за 2019г.	300 530	-	141 000	(116 763)	-	-	-	-	324 767	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 847 303	-	4 287 112	(1 607 450)	-	X	-	7 526 964	-
	5420	за 2019г.	6 834 042	-	4 723 486	(6 710 225)	-	X	-	4 847 303	-
в том числе:	5401	за 2020г.	2 298	-	23 006	(4 857)	-	-	295	20 447	-
	5421	за 2019г.	2 475	-	2 991	(3 168)	-	-	109	2 298	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	105 489	-	138 083	(140 711)	-	-	-	102 860	-
	5423	за 2019г.	53 869	-	643 110	(591 490)	-	-	-	105 489	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») основное производство	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	4 739 516	-	4 126 023	(1 461 882)	-	-	-	7 403 657	-
	5428	за 2019г.	6 777 698	-	4 077 385	(6 115 567)	-	-	-	4 739 516	-



## 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) **Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	1 001 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 173	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по дог.участия в долевым строительстве	5505	за 2020г.	-	-	1 001 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	1 001 173
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 494 913	-	4 405 062	-	(6 995 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 904 815
	5530	за 2019г.	1 951 773	-	8 606 842	-	(6 063 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 494 913
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 811	-	37 644	-	(8 926)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 529
	5531	за 2019г.	11 941	-	18 826	-	(8 956)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 811
Авансы выданные	5512	за 2020г.	821 176	-	863 638	-	(370 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 313 991
	5532	за 2019г.	299 309	-	1 813 598	-	(1 291 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	821 176
Прочая	5513	за 2020г.	254 309	-	164 909	-	(116 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	302 386
	5533	за 2019г.	85 482	-	179 004	-	(10 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	254 309
Задолженность по дог.участия в долевым строительстве	5514	за 2020г.	3 397 617	-	3 338 871	-	(6 498 579)	-	-	-	-	-	-	-	X	237 909
	5534	за 2019г.	1 555 041	-	6 595 414	-	(4 752 838)	-	-	-	-	-	-	-	X	3 397 617
Итого	5500	за 2020г.	4 494 913	-	5 406 235	-	(6 995 160)	-	-	-	-	-	X	-	X	2 905 988
	5520	за 2019г.	1 951 773	-	8 606 842	-	(6 063 702)	-	-	-	-	-	-	X	X	4 494 913



## 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	351 650	351 650	2 587 315	2 587 315	1 138 917	1 138 917
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

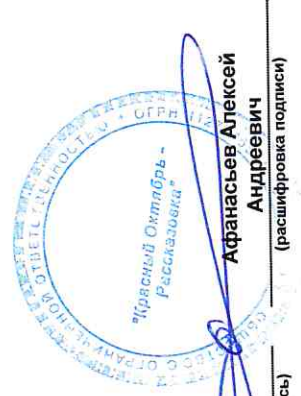
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность		перевод из кредиторской задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	4 372 390	-	(345 921)	-	-	-	-	4 026 469
	5571	за 2019г.	-	350 000	-	(350 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	3 494 057	-	(345 921)	-	-	-	-	3 148 136
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	350 000	-	(350 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	878 333	-	-	-	-	-	-	878 333
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредиту	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 411 821	7 640 032	2	(8 126 040)	(3 370)	-	-	-	7 922 369
	5580	за 2019г.	8 528 455	7 795 813	526	(8 046 562)	(3 659)	-	3 392	133 856	8 411 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 520 980	4 063 898	-	(5 170 450)	(3 370)	-	-	-	411 057
	5581	за 2019г.	1 099 279	588 210	-	(162 850)	(3 659)	-	-	-	1 520 980
авансы полученные	5562	за 2020г.	450	6 870	-	(6 783)	(10)	-	-	-	537
	5582	за 2019г.	310	150	-	(10)	-	-	-	-	450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 668	341	2	(4 167)	-	-	-	-	10 844
	5583	за 2019г.	13 133	5 424	526	(141 143)	-	-	3 392	133 856	14 668
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	478 672	8 353	-	(476 055)	-	-	-	-	10 970
	5586	за 2019г.	2 174	477 589	-	(1 091)	-	-	-	-	478 672
Обязательства по ДДУ	5567	за 2020г.	6 397 051	3 560 570	-	(2 468 660)	-	-	X	X	7 488 961
	5587	за 2019г.	7 413 559	6 724 440	-	(7 740 948)	-	-	X	X	6 397 051
Итого	5550	за 2020г.	8 411 821	12 012 422	2	(8 471 961)	(3 370)	X	X	X	11 948 838
	5570	за 2019г.	8 528 455	8 145 813	526	(8 396 562)	(3 659)	X	X	X	8 411 822



## 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)  
**Афанасьев Алексей**  
**Андреевич** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 468	2 652
Расходы на оплату труда	5620	122 486	101 973
Отчисления на социальные нужды	5630	23 041	22 946
Амортизация	5640	38 512	39 258
Прочие затраты	5650	147 470	800 371
Итого по элементам	5660	334 977	967 200
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	334 977	967 200

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



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 марта 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	21 049	29 895	(27 714)	(285)	22 945
в том числе:						
Отпуска	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

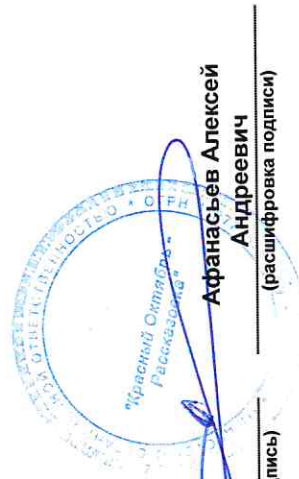
Афанасьев Алексей  
 Андреевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.