

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12 2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	01244017	
Идентификационный номер налогоплательщика		7810352821	
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384	
Местонахождение (адрес)	196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, д. № 13, лит. Б, пом. 1Н П.7		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО " Финансовая экспертиза"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6453161310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1196451020765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	47	328	610
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204 792	4 982 042	2 106 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 663 382	26 932	133 266
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 868 221	5 009 302	2 240 341
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 132 047	7 111 896	9 827 594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 449	-	19 765
	Дебиторская задолженность	1230	2 922 561	3 471 484	1 963 447
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 900	123 175	169 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 589	28 375	74 400
	Прочие оборотные активы	1260	3 104	11 027	33 150
	Итого по разделу II	1200	8 301 650	10 745 958	12 087 781
	БАЛАНС	1600	10 169 871	15 755 260	14 328 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 036	987 036	987 036
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	551 280	375 951	(190 356)
	в том числе: выплата дивидендов в 2020 г за 2019 г		111 428	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 538 316	1 362 988	796 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	299 000	3 300 284	3 647 185
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 363 183	404 242	95 957
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 692 731	10 234 538	9 533 388
	в том числе: денежные средства дольщиков		5 692 731	6 497 340	5 346 190
	Итого по разделу IV	1400	7 354 914	13 939 064	13 276 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 883
	Кредиторская задолженность	1520	1 276 640	453 209	251 029
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 276 640	453 209	254 912
	БАЛАНС	1700	10 169 871	15 755 260	14 328 122

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01244017		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	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	7 443 818	4 802 944
	Себестоимость продаж	2120	(6 337 933)	(3 407 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 105 885	1 395 363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(239 554)	(218 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	866 331	1 177 262
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 154	19 311
	Проценты к уплате	2330	-	(177)
	Прочие доходы	2340	622 738	53 532
	Прочие расходы	2350	(1 177 278)	(190 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	330 945	1 059 157
	Налог на прибыль	2410	(42 856)	(371 637)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(510 081)	(123 690)
	отложенный налог на прибыль	2412	467 225	136 660
	Прочее	2460	(1 332)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 757	687 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	286 757	687 520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Бисиев Зураб Алиевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / частная

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	987 036	-	-	-	(190 356)	796 680
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	635 679	635 679
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	635 679
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	635 679
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69 372)	(69 372)
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	(69 372)	(69 372)

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	987 036	-	-	-	375 951	1 362 987
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	286 757	286 757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	286 757	286 757
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(111 428)	(111 428)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(111 428)	(111 428)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	987 036	-	-	-	551 280	1 538 316

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	796 680	621 332	(55 024)	1 362 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	796 680	621 332	(55 024)	1 362 988
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(190 356)	621 332	(69 372)	361 604
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(190 356)	621 332	(69 372)	361 604
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	1 538 317	1 362 987	796 680



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 685 413)	(819 106)
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	(96 943)	(60 353)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 586 439)	(758 753)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 031)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 685 413)	(807 106)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	164 214	(46 025)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 375	74 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192 589	28 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)



Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	01244017		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7810352821		
			68.10		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Бисиев Зураб Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	47	328	610
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	204 792	4 982 042	2 106 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 663 382	26 932	133 266
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 132 047	7 111 896	9 827 594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 449	-	19 765
Дебиторская задолженность*	1230	2 922 561	3 471 484	1 963 447
Финансовые вложения краткосрочные	1240	46 900	123 175	169 425
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 589	28 375	74 400
Прочие оборотные активы	1260	3 104	11 027	33 150
ИТОГО активы	-	10 169 871	15 755 260	14 328 122
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	299 000	3 300 284	3 647 185
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 363 183	404 242	95 957
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 692 731	10 234 538	9 533 388
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 883
Кредиторская задолженность	1520	1 276 640	453 209	251 029
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 631 554	14 392 273	13 531 442
Стоимость чистых активов	-	1 538 317	1 362 987	796 680

* - 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	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.	844	(516)	-	-	(281)	-	-	-	-	844	(797)
	5110	за 2019г.	844	(235)	-	-	(281)	-	-	-	-	844	(516)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	844	(516)	-	-	(281)	-	-	-	-	844	(797)
	5112	за 2019г.	844	(235)	-	-	(281)	-	-	-	-	844	(516)

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.
	5130	5131	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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 Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) * СНИК - ВЕБ

(расшифровка подписи)

19 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.	30 560	5 859	(31 291)	(869)	4 259
	5250	за 2019г.	1 079 237	30 034	(90 971)	(987 740)	30 560
в том числе:							
Мачта СММ-4/1	5241	за 2020г.	12	-	-	-	12
	5251	за 2019г.	-	12	-	-	12
Молниеприемник 1м, нерж.	5242	за 2020г.	4	(4)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	4	-	-	4
Молниевотвод секционный СМСГ-13.5/3	5243	за 2020г.	187	-	-	-	187
	5253	за 2019г.	-	187	-	-	187
Кронштейн для мачты 500-800мм, сталь	5244	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5254	за 2019г.	-	5	-	-	5
ВРУ Чиллеров 1-2 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	5245	за 2020г.	386	(386)	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	386	-	-	386
ВРУ Чиллеров 3-4 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	5246	за 2020г.	386	(386)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	386	-	-	386
ВРУ Чиллеров 5-6 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	5247	за 2020г.	386	(386)	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	386	-	-	386
ЩКН SR2 Корпус шкафа с монт. платой 700*500*200	5248	за 2020г.	75	(75)	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	75	-	-	75
Станция компрессорная СНЗМЕК-СВ-2,4-10,0	5249	за 2020г.	-	2 816	-	-	2 816
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Детский сад/уч.174/		за 2020г.	1 071	-	-	-	1 071
		за 2019г.	-	1 071	-	-	1 071
Автопогрузчик DOOSAN D50SC-5		за 2020г.	423	-	-	(423)	-
		за 2019г.	-	423	-	-	423
ВРУ Щит		за 2020г.	73	73	-	-	73
		за 2019г.	73	-	-	-	73
Щит ЦС2		за 2020г.	47	47	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Щит ЦС1		за 2020г.	47	47	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Насосная станция санбойни, 38,2 м2, кад.№78:14:0007691:3094		за 2020г.	98	-	-	-	98
		за 2019г.	98	-	-	-	98
Здание санбойни с бетонной платформой. 7,0 м2, кад.№ 78:14:0007691 :3076		за 2020г.	49	-	-	-	49
		за 2019г.	49	-	-	-	49
Радиозвон, 132,4 м2, кад.№78:14:0007691:6721		за 2020г.	86	-	-	-	86
		за 2019г.	86	-	-	-	86

УКРМ-4.2 Склад, корпус 30 кВар (4 ступ. по 2,5кВар+2 ступ. 5кВар+1 ступ. 10кВар), корпус 1200*750*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
УКРМ-4.3 Склад, корпус 35 кВар (6 ступ. по 2,5кВар+3 ступ. 5кВар +1 ступ. 10кВар), корпус 1200*750*300	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКРМ-4.4 Склад, корпус 35 кВар (6 ступ. по 2,5кВар+3 ступ. 5кВар +1 ступ. 10кВар), корпус 1200*750*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.1.1 Инж.корпус 70 кВар (6 ступ. по 5кВар+2 ступ. 10кВар +1 ступ. 20кВар), корпус 1200*750*300	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.1.2 Инж.корпус 90 кВар (5 ступ. по 10кВар + 2 ступ. 20кВар), корпус 1200*750*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.1.3 Инж.корпус 10 кВар (2 ступ. по 2,5кВар + 1 ступ. 5кВар), корпус 800*650*300	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.2.1 Инж.корпус 65 кВар (8 ст. по 2,5кВар+1 ст.5кВар+2 ст10кВар+1 ст.20кВар), корп. 1400*750*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.2.2 Инж.корпус 65 кВар (8 ст. по 2,5кВар+1 ст.5кВар+2 ст10кВар+1 ст.20кВар), корп. 1400*750*300	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКРМ-5.3.1 Инж.корпус 60 кВар (8 ст. по 2,5кВар+2 ст.5кВар+1 ст10кВар+1 ст.20кВар), корп. 1400*750*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объект строительства производства фармацевтической продукции	за 2020г.	3 667	3 667	-	3 667	-
Системный блок ProMEGA Jet (FT 1750) Core i9	за 2019г.	41 744	10 615	52 358	-	(338)
Системный блок HP PD 400G6	за 2020г.	-	338	-	-	-
Ноутбук HP 250G7	за 2020г.	-	50	-	-	(50)
Блок-модульная котельная	за 2019г.	-	58	-	-	(58)
Нежилое здание , 1705,5 м2 ; Кад.номер 77:01:0001037:1051	за 2020г.	22 814	-	22 814	-	-
Нежилое помещение, 904,6 м2, кадастр. 78:14:0007691:6732	за 2019г.	986 986	-	-	-	(986 986)
Нежилое помещение, 921,2 м2, кадастр. 78:14:0007691:6733	за 2020г.	23	-	23	-	-
Нежилое помещение, 15,1 м2, кадастр. 78:14:0007691:6734	за 2019г.	23	-	23	-	-
Лифт ПБА 0416Т на 17 остановок (г/п 400 кг)	за 2020г.	23	-	23	-	-
Лифт ПБА 0416Т на 17 остановок (г/п 1000 кг)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами к химически стойкой КНС ГПС, Q=16л/с, H=27,7м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

ВРУ-10 Корпус сварной навесной серии ST с МЛП 1000*800*300	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок 310 Земельный участок, 10530 м2, кадастр. 78:14:0007691:9793	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Honda WT30 X для грязной воды (1100 л/мин, 80 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Honda WT40 X для грязной воды (1640 л/мин, 100 мм)	за 2019г.	15 730	103	15 730	-	-
Тепловизор Testo 865	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер MicroXperts 8GB, Win10Pro	за 2019г.	-	63	-	-	(63)
Блок-контейнер БК-01 (охрана)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion	за 2019г.	-	43	-	-	(43)
Ноутбук HP	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air	за 2019г.	-	49	-	-	(49)
Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	-	(48)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	-	(100)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	135	-	-	(135)

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:			
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	-	3 507 239	3 507 239
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 205 624	6 205 624	5 602 963
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 **Бисиев Зураб Алиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

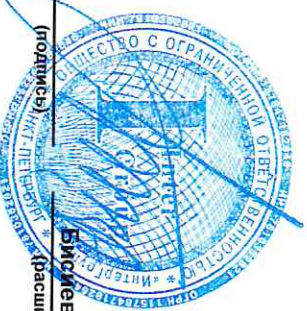
19 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	116 900	-	-	(70 000)	-	-	-	-	46 900	-	
	5311	за 2019г.	163 150	-	-	(46 250)	-	-	-	-	116 900	-	
В том числе:													
	5302	за 2020г.	116 900	-	-	(70 000)	-	-	-	-	46 900	-	
	5312	за 2019г.	163 150	-	-	(45 250)	-	-	-	-	116 900	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	116 900	-	-	(70 000)	-	-	-	-	46 900	-	
	5310	за 2019г.	163 150	-	-	(46 250)	-	-	-	-	116 900	-	

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) **Бисиев Зураб Алиевич**
(расшифровка подписи)

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



Руководитель _____ **Биснев Зураб Алиевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	3 471 484	-	1 455 556	-	(2 019 303)	-	-	-	-	-	2 922 561	-
	5530	за 2019г.	1 963 447	-	3 010 457	-	(1 599 771)	-	-	94 026	591	-	3 471 484	-
Расчеты с покупателями и заказчиками			5511	за 2020г.	55 196	-	135 036	-	(27 053)	-	-	-	163 179	-
	5531	за 2019г.	237 709	-	41 497	-	(224 010)	-	-	-	-	-	55 196	-
Авансы выданные			5512	за 2020г.	1 482 230	-	388 288	-	(1 213 557)	-	-	-	656 962	-
	5532	за 2019г.	815 839	-	1 284 484	-	(618 093)	-	-	-	-	-	1 482 230	-
Прочая			5513	за 2020г.	1 920 707	-	932 333	-	(778 693)	-	55	3 219	2 077 621	-
	5533	за 2019г.	899 283	-	1 684 475	-	(757 669)	-	-	94 026	591	-	1 934 058	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	3 471 484	-	1 455 556	-	(2 019 303)	-	-	-	-	-	2 922 561	-
	5520	за 2019г.	1 963 447	-	3 010 457	-	(1 599 771)	-	-	-	-	-	3 471 484	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	3 300 284	762 379	-	(3 763 663)	-	-	299 000	
	5572	за 2019г.	3 642 380	-	-	(342 097)	-	-	3 300 284	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	4 805	-	-	(4 805)	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	9 533 388	701 150	-	(4 541 807)	-	-	10 234 538	
	5555	за 2020г.	10 234 538	-	-	-	-	-	5 692 731	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	453 209	1 093 462	226 258	(493 125)	-	55	1 276 640	
в том числе:	5580	за 2019г.	251 029	448 627	373 472	(713 354)	-	94 026	453 209	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	65 616	148 240	-	(2 437)	-	-	211 419	
	5581	за 2019г.	170 355	165 853	-	(270 592)	-	-	65 616	
авансы полученные	5562	за 2020г.	194 252	154 333	-	(194 869)	-	-	153 717	
	5582	за 2019г.	66 117	192 567	-	(64 422)	-	-	194 252	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	121 829	529 803	2 785	(6 508)	-	-	649 529	
	5583	за 2019г.	9 116	20 154	529	(2 521)	-	94 019	121 829	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	223 473	(223 473)	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	372 766	(375 766)	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	3 000	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	177	(1 059)	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	71 512	261 087	-	(73 091)	-	55	1 598	
	5586	за 2019г.	1 558	70 062	-	(175)	-	7	71 512	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	453 209	1 093 462	226 258	(493 125)	-	X	1 276 640	
	5570	за 2019г.	251 029	448 627	373 472	(713 354)	-	X	453 209	

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) **Бисичев Зураб Алиевич**
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

19 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	310	310	178
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель

(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.