

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
Специализированный Застройщик «АКФЕН»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» (ОГРН 1037728055331, 236029, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Елизаветинская, дом 11, помещение 27), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и акционеров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Акционеры общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия

могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и акционерами аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, аудитор
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006037665

Т.Л. Захарова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит»,
ОГРН 1023901006612,
236041, Россия, г.Калининград, ул.Александра Невского, д.36 «в»,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006043727.



« 28 » апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

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

Коды		
0710001		
31	12	2020
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 643,236029,Калининградская обл.,Калининград г.,Елизаветинская ул,11, помещение 27,,,дом,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 343 117	3 661 729	3 533 587
	в том числе:				
	Строительство ОС		3 223 160	-	-
	ОС в организации		77 794	-	-
	Транспортные средства в организации		42 163	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90 018	90 018	90 018
	Отложенные налоговые активы	1180	40	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 433 176	3 751 747	3 623 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 619	172 927	124 547
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 949	63 977	76 115
	Дебиторская задолженность	1230	2 672 493	2 526 857	454 559
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ		1 382 909	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		189 263	-	-
	Прочие дебиторы		610 388	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		489 933	-	-



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 314	582	11 028
Прочие оборотные активы	1260	33 248	186	289
Итого по разделу II	1200	2 865 625	2 764 530	666 538
БАЛАНС	1600	6 298 800	6 516 277	4 290 143



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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 460	171 417	143 218
	Итого по разделу III	1300	186 460	172 417	144 218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	53 488	95 380
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(8)	(3)	(4)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 113	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 104	53 486	95 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 943	17 963
	Кредиторская задолженность	1520	1 213 479	1 336 637	659 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 002 073	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 113	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		183 293	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4 870 757	4 949 795	3 373 033
	в том числе:				
	Обязательства по 214 ФЗ (ДДУ)		3 930 377	-	-
	Обязательства по 39ФЗ (соинвестирование)		940 380	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 084 236	6 290 375	4 050 548
	БАЛАНС	1700	6 298 800	6 516 277	4 290 143

Руководитель

(подпись)

Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	259 242	300 932
	Себестоимость продаж	2120	(67 185)	(24 559)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	192 057	276 373
	Коммерческие расходы	2210	(30 942)	(73 876)
	Управленческие расходы	2220	(127 127)	(157 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 988	45 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8 470)	(8 895)
	Прочие доходы	2340	70 989	73 552
	Прочие расходы	2350	(76 998)	(73 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 509	36 749
	Налог на прибыль	2410	(5 204)	(8 483)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 241)	(8 482)
	отложенный налог на прибыль	2412	46	(1)
	Прочее	2460	(261)	(66)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 044	28 200



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	14 044	28 200
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Байтаров Зейрали
Мусаддинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2020
71318488	
7728306340	
71.11.1	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерное общество / **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	1 000	-	-	-	143 218	144 218
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	28 199	28 199
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	28 199
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	1 000	-	-	-	171 417	172 417
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	22 278	22 278
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 278	22 278
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	-	-	-	-	(8 235)	(8 235)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 235)	(8 235)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	-	-	-	185 460	186 460



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	143 218	1 000	143 218	172 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	143 218	1 000	143 218	172 417
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	143 218	28 199	143 218	171 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	143 218	28 199	143 218	171 417
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	5 057 217	5 122 212	3 517 251



Байтаров Зейрали Мусаддинович
(расшифровка подписи)



Руководитель

30 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	985 651	639 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 250	62 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	957 401	577 000
Платежи - всего	4120	(1 013 975)	(1 140 196)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(694 895)	(667 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 070)	(5 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 010)	(466 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 324)	(500 716)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 876	490 270
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	31 876	490 270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 876	490 270



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	3 552	(10 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	582	11 028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 134	582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Байтаров Зейрали
Мусаддинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	-	5121	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

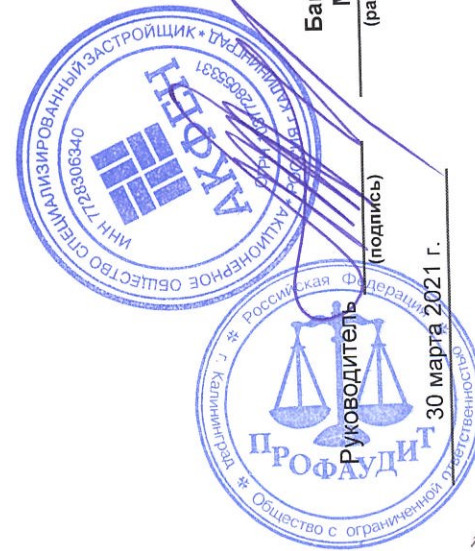
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	164 943	(57 214)	23 427	(18 857)	11 897	(4 923)	-	-	169 514	(50 241)
	5210	за 2019г.	164 897	(52 240)	47	-	-	(4 974)	-	-	164 943	(57 214)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	157	(129)	-	-	-	(28)	-	-	157	(157)
	5211	за 2019г.	157	(73)	-	-	-	(55)	-	-	157	(129)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	31 414	(30 620)	-	(9 785)	9 785	(141)	-	-	21 630	(20 976)
	5212	за 2019г.	31 414	(30 478)	-	-	-	(141)	-	-	31 414	(30 620)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	18 099	(13 503)	23 427	-	-	(1 582)	-	-	41 526	(15 085)
	5213	за 2019г.	18 052	(11 908)	47	-	-	(1 595)	-	-	18 099	(13 503)
Сооружения	5204	за 2020г.	3 344	(551)	-	-	-	(144)	-	-	3 344	(695)
	5214	за 2019г.	3 344	(407)	-	-	-	(144)	-	-	3 344	(551)
Земельные участки	5205	за 2020г.	20 521	-	-	-	-	-	-	-	20 521	-
	5215	за 2019г.	20 521	-	-	-	-	-	-	-	20 521	-
Здания	5206	за 2020г.	91 408	(12 412)	-	(9 072)	2 112	(3 028)	-	-	82 336	(13 328)
	5216	за 2019г.	91 408	(9 373)	-	-	-	(3 039)	-	-	91 408	(12 412)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 554 000	1 416 028	(1 722 757)	(23 427)	3 223 844
	5250	за 2019г.	3 420 931	2 339 357	(2 206 241)	(47)	3 554 000
в том числе:							
Профессиональная акустическая система с микшерским пультом и 2-мя радиомикрофонами	5241	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5251	за 2019г.	-	10	-	-	10
Система видеонаблюдения (для строительной площадки)	5242	за 2020г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2019г.	-	45	-	-	45
СМР Ж.Д. ул.Советский проспект по ГП	5243	за 2020г.	130	1 792	-	-	1 922
	5253	за 2019г.	-	130	-	-	130
СМР Ж.Д. Громовай	5244	за 2020г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2019г.	2 609	-	2 584	-	24
СМР Елизаветинская, 1 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5245	за 2020г.	840 089	884 930	1 712 970	-	12 049
	5255	за 2019г.	705 871	218 898	84 679	-	840 089
СМР Елизаветинская, 2 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5246	за 2020г.	215 894	12 089	-	-	227 983
	5256	за 2019г.	21 950	193 944	-	-	215 894
СМР Елизаветинская, 3 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5247	за 2020г.	327 120	88 845	-	-	415 966
	5257	за 2019г.	131 029	196 091	-	-	327 120
СМР ТП 1 А (114 м2)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
СМР Красная	5249	за 2020г.	142	-	-	-	142
	5259	за 2019г.	142	-	-	-	142
СМР Ж.Д. ул. Косм.Леонова, 49 А		за 2020г.	819 002	237 723	-	-	1 056 724
		за 2019г.	603 257	215 745	-	-	819 002
СМР Ж.Д. 46 (АВТОСТОЯНКА)		за 2020г.	77	-	-	-	77
		за 2019г.	-	77	-	-	77
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 1 (Обманутые дольщики) Кад. № 39:15:130712:1677		за 2020г.	612 857	155 157	174	-	767 839
		за 2019г.	655 503	174 032	216 678	-	612 857
СМР ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		за 2020г.	5 652	178	-	-	5 830
		за 2019г.	5 637	15	-	-	5 652
СМР Ж.Д. ул.Гагарина (Обманутые дольщики)		за 2020г.	29	-	-	-	29
		за 2019г.	29	-	-	-	29
СМР КФ Озерный пр-д,2		за 2020г.	191 650	976	-	-	192 626
		за 2019г.	191 563	86	-	-	191 650
СМР Гурьевск		за 2020г.	58 041	-	-	-	58 041
		за 2019г.	58 026	15	-	-	58 041
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 2 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677		за 2020г.	331 640	7 771	-	-	339 411
		за 2019г.	4 072	327 568	-	-	331 640



СМР Ж.Д. 43 (14946 м2)	за 2020г.	108 668	-	6 591	-	102 077
	за 2019г.	943 089	994 131	1 828 552	-	108 668
	за 2020г.	6 112	-	3 021	-	3 091
СМР Ж.Д. 46 (14495м2)	за 2019г.	79 859	-	73 747	-	6 112
	за 2020г.	36 133	3 141	-	-	39 274
	за 2019г.	18 295	17 838	-	-	36 133
Насосная станция SPERONI RSX 4-6	за 2020г.	685	-	-	-	685
	за 2019г.	-	685	-	-	685
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция анкерных креплений башенного крана	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 013	-	(1 013)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 669	-	(6 669)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 XDRIVE30D	за 2019г.	-	6 669	-	(6 669)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 669	-	(6 669)	-
Автомобиль BMW X6 XDRIVE30D.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9 076	-	(9 076)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M50D	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мфу Xerox VersaLink B405DN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

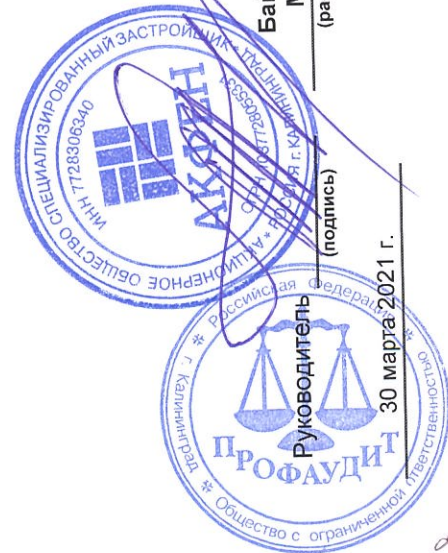
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	169 488	169 488	93 920
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 052	18 052	18 052
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	90 018 90 018	- -	- -	- -	- -	- -	- -	90 018 90 018	- -
В том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
В том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - 90 018 90 018	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	90 018 90 018	- -



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.	172 927	-	182 726	(251 034)	-	-	-	X	104 619	-
	5420	за 2019г.	124 547	-	352 362	(303 981)	-	-	-	X	172 927	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	92 139	-	148 154	(152 907)	-	-	-	177 894	87 387	-
	5421	за 2019г.	88 223	-	207 942	(204 026)	-	-	-	215 159	92 139	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	80 788	-	3 629	(67 185)	-	-	-	-	17 232	-
	5422	за 2019г.	28 297	-	69 061	(16 570)	-	-	-	-	80 788	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	8 027	-	1 483	(9 509)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	30 942	(30 942)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	73 876	(73 876)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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)	поступление	погашение	выбыло	спписание 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			
																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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 526 857	-	1 026 419	(878 102)	(1 204)	-	-	-	-	3 174	34	2 672 494	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	454 559	-	2 222 431	(152 194)	-	-	-	-	-	1 844	218	2 526 857	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	151 535	-	75 580	(19 251)	-	-	-	-	-	-	-	207 864	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	100 132	-	59 518	(8 115)	-	-	-	-	-	-	-	151 535	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	238 398	-	309 190	(57 088)	(1 204)	-	-	-	-	-	-	489 317	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	135 216	-	142 778	(39 596)	-	-	-	-	-	-	-	238 398	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 136 924	-	641 649	(801 783)	-	-	-	-	-	3 174	34	1 979 998	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	219 211	-	2 020 134	(104 484)	-	-	-	-	-	1 844	218	2 136 924	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 526 857	-	1 026 419	(878 102)	(1 204)	-	-	-	-	-	-	2 677 179	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	454 559	-	2 222 431	(152 194)	-	-	-	-	-	-	-	2 526 857	-	-	-	-



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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	53 488 95 380	- -	- -	(53 488) (41 892)	- -	- -	- -	53 488 -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	500 -	- -	(500) -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	28 113 -	- -	- -	- -	- -	- -	28 113 -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 340 580 677 515	241 064 800 963	4 153 9 764	(373 057) (149 714)	3 174 1 844	1 844 -	218 -	1 340 580 1 340 580
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 255 134 642 556	226 732 782 617	6 619	(350 245) (170 665)	1 896 -	- -	6 -	1 131 045 1 255 134
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	10 222 11 916	5 956 10 102	- -	(4 175) (11 796)	- -	- -	- -	12 003 10 222
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	3 856 2 504	3 768 1 216	262 240	(2 079) (434)	1 277 119	1 277 -	26 211	7 110 3 856
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	3 443 -	- -	3 885 8 690	(7 328) (5 247)	- -	- -	- -	- 3 443
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	500 17 963	- -	205 -	(500) (17 668)	- -	- -	- -	- 500
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	67 425 2 575	4 608 7 028	- -	(8 731) 56 096	1 1 725	1 -	8 -	63 312 67 425
Итого	5567 5550 5570	за 2020г. за 2019г. за 2019г.	- 1 340 580 677 515	241 064 800 963	4 153 9 764	(373 057) (149 714)	(2 477) -	(2 477) -	X X	1 213 470 1 340 580 1 340 580

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	-	-	-



Байтаров Зейрали Мусаддинович
 (расшифровка подписи)



Руководитель
 (подпись)

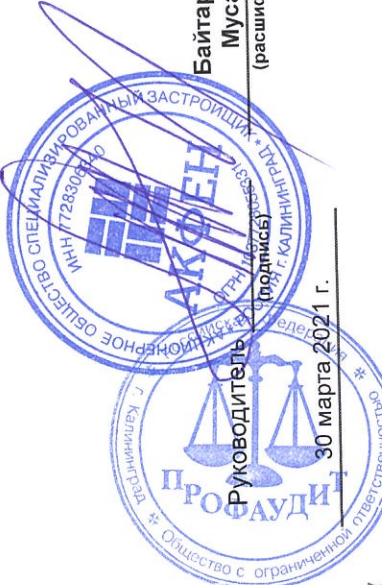
30 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 334	4 411
Расходы на оплату труда	5620	6 968	6 773
Отчисления на социальные нужды	5630	1 740	2 043
Амортизация	5640	4 923	4 974
Прочие затраты	5650	185 817	172 311
Итого по элементам	5660	202 782	190 512
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	202 782	190 512

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



Байтаров Зейрали
Мусадинович
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-



 Байтаров Зейрали
 Мусаддинович
 (расшифровка подписи)



 Руководитель
 30 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	5 500	1 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Байтаров Зейрали
Мусадинович**
(расшифровка подписи)



30 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.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

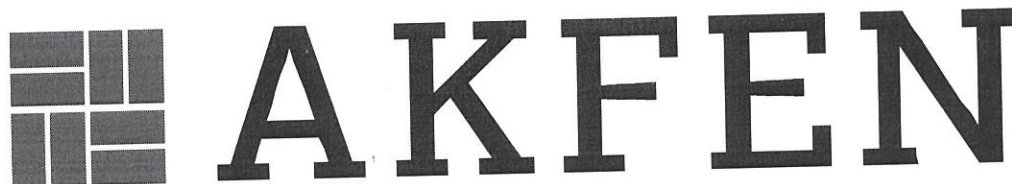


Байтаров Зейрали Мусаддинович
 (расшифровка подписи)



Руководитель
 (подпись)

30 марта 2021 г.



ИНН КПП 7728306340/390601001. ОГРН 1037728055331. Юридический адрес: 236029, г. Калининград ул. Елизаветинская дом 11 помещение 27
Р/сч 40702810355000001768 в КАЛИНИНГРАДСКОМ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАПКС" К/сч 30101810500000000878 БИК 042748878
тел: 97-15-43, 97-15-44, 97-15-45, 77-77-22

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД

1. Сведения об организации

Акционерное общество СЗ "Акфен" было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 13 ноября 2003 года (свидетельство о государственной регистрации 77 № 007472003) в качестве организационно-правовой формы ЗАО. 25 мая 2017 года общество сменило организационно-правовую форму на АО.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1037728055331.

ИНН — 7728306340

КПП — 390601001

Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения на территории РФ было выдано Межрайонной ИФНС России №9 по городу Калининграду — 05 мая 2010 г. (свидетельство о постановке серия 39 № 001151971).

Юридический адрес АО СЗ "Акфен": 236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Елизаветинская, д.11, помещение 27.

Уставный капитал АО составляет 1000 тыс. руб. — полностью оплачен и составляет 100 %.

В настоящее время участниками общества являются физические лица:

- Байтаров Ибрагим Зейралиевич (50%);
- Байтаров Сулейман Мавлуд Оглы (50%).

Генеральный директор АО — Байтаров Зейрали Мусаддинович.

Основной вид деятельности общества в соответствии с Уставом является: деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Финансово-хозяйственная деятельность АО СЗ "Акфен" подлежит обязательному аудиту.

2. Изменение налоговых ставок

Изменений не было.

3. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика утверждена приказом АО СЗ "Акфен" № ЗУП от 29-12-2017г.
Приказом № 2УП от 25.06.2018г. внесены изменения в учетную политику в части «Определение дохода и финансового результата» (раздел 1УП).



4. Влияние пандемии COVID-19/

В отчетном периоде пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Также отсутствует негативное влияние пандемии на возможность Общества непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество осуществляет мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса Covid-19.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО СЗ "Акфен" за 2020 год

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г.: 169 513 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по основным средствам по состоянию на 31.12.2020г.: 50 039 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции (без НДС) за 2020 год 259 242 тыс. руб., в том числе от основного вида деятельности (Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика) 259 242 тыс. руб.

По итогам 2020 года предприятие получило прибыль.

6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатели	На 31.12.20	На 31.12.19	Абсолютное отклонение
1	Уставный капитал, тыс. руб.	1 000	1 000	0

7. Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности за 2019-2020гг

тыс.рублей

№ п/п	Показатели	2020 год	2019 год	Абсолютное отклонение
1	Выручка от реализации продукции (работ,услуг)	259 242	393 526	- 134 284
2	Полная себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	67 185	229 478	- 162 293
3	Управленческие расходы	127 127	129 236	-2 109
4	Прибыль от реализации продукции (работ,услуг)	33 988	34 812	-824
5	Проценты к получению	0	0	0
6	Проценты к уплате	8 470	8 895	- 425
7	Прочие доходы	70 989	306 824	- 235 835
8	Прочие расходы	76 998	304 734	- 227 736
9	Текущий налог на прибыль	5 241	21 780	-16 539
10	Прочие	261	135	126
11	Чистая прибыль (убыток)	+14 044	+ 17 183	-3 139



8. Труд и оплата труда

Среднесписочная численность АО СЗ "Акфен" за 2020 год составила: 21 человек.
Фонд оплаты труда за 2020 год: 6 969 тыс.руб, в том числе генерального директора Общества 750 тыс.руб.

9. Прочее

Резерв по сомнительным долгам не начислен, так как при проведении инвентаризации дебиторской задолженности не выявлено сомнительной задолженности согласно условиям ее признания по учетной политике АО СЗ «Акфен».

Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актами сверок на 90%.

На сч.97 учтены услуги заказчика-застройщика, которые будут войдут в состав расходов по мере строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Предприятие способно непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность не происходили.

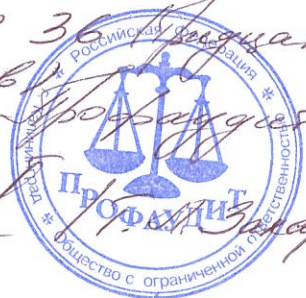
Генеральный директор
АО СЗ "Акфен"
26.03.2021г.



З.М Байтаров



Протокол заседания
счетоводов
ООО "Профбуджет"



Иван Зарва