

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|   |   |                          |                      |           |             |
|---|---|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>          |           |             |
|   |   |                          | <b>0710001</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>            | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик КраснодарИнвест-Строй"</b> | по ОКПО                  | <b>26369978</b>      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |   | ИНН                      | <b>2312213689</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности  | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                                    | по ОКВЭД 2               | <b>71.12.2</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   |   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>         | <b>16</b> |             |
| <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>   |   |                          |                      |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>           |           |             |
| Местонахождение (адрес)<br><b>350080, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, д. № 129, оф. 7</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<br><b>ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ"</b> |   |                          |                      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  |   | ИНН                      | <b>2310220345</b>    |           |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора   |   | ОГРН/<br>ОГРНИП          | <b>1202300039369</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  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 42 967                | 12 371                | 13 432                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения   | 1170  | 100                   | 402 466               | 402 476               |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190  | 692 640               | 893 108               | 1 110 399             |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Многоуровневая парковка со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Уральская, 162/7 в г. Краснодаре | 11901 | -                     | 160 045               | 76 009                |
|           | Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 1                                 | 11902 | -                     | 125 300               | 1 468                 |
|           | Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 2                                 | 11903 | -                     | 105 988               | 803                   |
|           | Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 3                                 | 11904 | -                     | 103 964               | 796                   |
|           | Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 4                                 | 11905 | -                     | -                     | 103 462               |

|   |       |           |           |           |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 5                         | 11906 | -         | -         | 108 821   |
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 6                         | 11907 | -         | -         | 100 461   |
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 7                         | 11908 | -         | -         | 104 148   |
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 8                         | 11909 | 3 722     | 3 551     | 21        |
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В литер 9                         | 11910 | -         | -         | 15 606    |
| Жилой Комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В общие к распределению           | 11911 | -         | -         | 260 579   |
| Земельный участок по ул. Круговая, 4/В  | 11912 | 8 214     | 126 792   | 296 452   |
| Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 1 этап | 11913 | 452 110   | 173 060   | 32 133    |
| Многоэтажные жилые дома по ул. Дзержинского, 110 А с парковочными местами по ул. Дзержинского, 108/1 2 этап | 11914 | 228 594   | 94 408    | 9 640     |
| Итого по разделу I  | 1100  | 735 707   | 1 307 945 | 1 526 307 |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |       |           |           |           |
| Запасы  | 1210  | 25 947    | 90 753    | 67 109    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220  | 4 143     | 1 729     | 26 999    |
| Дебиторская задолженность   | 1230  | 929 804   | 543 215   | 382 909   |
| в том числе:  |       |           |           |           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 12301 | 53 271    | 62 437    | 52 374    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 12302 | 3 036     | 5 496     | 9 345     |
| Расчеты по налогам и сборам   | 12303 | 594       | 3 153     | 17 256    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  | 12304 | 1 357     | 1 065     | 875       |
| Задолженность дольщиков по ДДУ  | 12305 | 732 898   | 423 221   | 257 149   |
| Расчеты по страхованию  | 12306 | 4 127     | 3 189     | 10 905    |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 12307 | 124 891   | 23 793    | 14 039    |
| Поэтапная выручка застройщика в области долевого строительства  | 12308 | 9 630     | 20 841    | 20 945    |
| Расчеты с подотчетными лицами   | 12309 | -         | 20        | 21        |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240  | -         | -         | -         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250  | 799 099   | 897 662   | 411 087   |
| Прочие оборотные активы   | 1260  | -         | -         | -         |
| Итого по разделу II   | 1200  | 1 758 993 | 1 533 359 | 888 104   |
| <b>БАЛАНС</b>   | 1600  | 2 494 700 | 2 841 304 | 2 414 411 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                    | 1310  | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал   | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370  | 748 471                  | 234 576                  | 572                      |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | 748 481                  | 234 586                  | 582                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410  | 66 267                   | 25 500                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | 602 477                  | 882 173                  | 924 271                  |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Целевые средства дольщиков по ул.Дзержинского, 110 А литер 1                              | 14501 | 602 176                  | 174 929                  | 1 553                    |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 1                                   | 14502 | -                        | 227 811                  | 4 859                    |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 2                                   | 14503 | -                        | 227 706                  | 3 690                    |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 3                                   | 14504 | -                        | 251 426                  | 2 237                    |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 4                                   | 14505 | -                        | -                        | 243 662                  |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 5                                   | 14506 | -                        | -                        | 250 065                  |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 6                                   | 14507 | -                        | -                        | 161 045                  |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 7                                   | 14508 | -                        | -                        | 216 830                  |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 8                                   | 14509 | 301                      | 301                      | 330                      |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Круговая, 4/В литер 9                                   | 14510 | -                        | -                        | 40 000                   |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | 668 744                  | 907 673                  | 924 271                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность  | 1520  | 1 076 903                | 1 479 266                | 1 459 707                |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 15201 | 890 177                  | 628 395                  | 650 114                  |
|           | Выручка застройщика признанная на весь период строительства по договорам долевого участия | 15202 | 13 263                   | 85 457                   | 77 629                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам   | 15203 | 61 393                   | 40 658                   | 3 322                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами   | 15204 | -                        | 25                       | 8                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  | 15205 | 112 070                  | 724 731                  | 728 634                  |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства   | 1540  | 572                      | 260                      | 387                      |
|           | Прочие обязательства  | 1550  | -                        | 219 519                  | 29 464                   |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Уральская, 162/7, парковка                              | 15501 | -                        | 219 519                  | 27 199                   |
|           | Целевые средства дольщиков по ул. Кореновская, 57, литер 2                                | 15502 | -                        | -                        | 2 265                    |

|                    |      |           |           |           |
|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Итого по разделу V | 1500 | 1 077 475 | 1 699 045 | 1 489 558 |
| <b>БАЛАНС</b>      | 1700 | 2 494 700 | 2 841 304 | 2 414 411 |




Руководитель Николаева Елена  
 (подпись) Станиславовна  
 (расшифровка подписи)

2 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 "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй"</b> |                          | 26369978    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 2312213689  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                                       | по ОКВЭД 2               | 71.12.2     |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества 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 | 254 952                     | 214 418                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (71 094)                    | (52 301)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 183 858                     | 162 117                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (79 516)                    | (106 645)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 104 342                     | 55 472                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 23 739                      | 26 427                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 256 953                   | 222 125                     |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (791 127)                   | (10 797)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 593 907                     | 293 227                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (80 012)                    | (59 223)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (80 012)                    | (59 223)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 513 895                     | 234 004                     |

| 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 | 513 895                     | 234 004                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

**Николаева Елена  
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 26369978   |    |      |
| 2312213689 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Екатеринбург-Инвест-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 | 10               | -   | -                  | -                 | 572  | 582     |
| Увеличение капитала - всего:<br>в том числе:                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 234 004                                      | 234 004 |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | 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 | 10               | -   | -                  | -                 | 234 576                                      | 234 586 |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2020 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 513 894                                      | 513 894 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | 513 894 |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| 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                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 10               | -   | -                  | -                 | 748 471                                      | 748 481 |



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

| Наименование показателя                       | Код  | Изменения капитала за 2019 г. |                                 | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2018 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 582                           | 234 004                         | 234 586               |
| корректировка в связи с:                      |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 582                           | 234 004                         | 234 586               |
| в том числе:                                  |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 572                           | 234 004                         | 234 576               |
| корректировка в связи с:                      |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 572                           | 234 004                         | 234 576               |
| 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 | 748 481               | 234 586               | 582                   |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

14

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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй"</b> | ИНН                      | <b>26369978</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | <b>2312213689</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                                       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                  | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 1 174 763                   | 1 749 737                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 112 292                     | 54 217                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| Поступления по договорам долевого участия   | 4114 | 869 755                     | 1 663 082                   |
| прочие поступления  | 4119 | 192 716                     | 32 438                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (1 344 234)                 | (1 279 162)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (976 015)                   | (1 242 903)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (6 976)                     | (4 736)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (59 599)                    | (7 304)                     |
| возврат долевого средств  | 4125 | (4 459)                     | (5 916)                     |
| прочие платежи  | 4126 | -                           | -                           |
| налоги и сборы  | 4127 | (12 525)                    | (13 148)                    |
| прочие платежи  | 4129 | (284 660)                   | (5 155)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (169 471)                   | 470 575                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | 21 200                      |
| 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 | -                           | 21 200                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | (30 700)                    |
| 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 | -                           | (30 700)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |

|  |      |   |         |
|--|------|---|---------|
| прочие платежи                                     | 4229 | - | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (9 500) |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 119 315                        | 63 500                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 95 766                         | 63 500                         |
| 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 | 23 549                         | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (55 094)                       | (38 000)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (94)                           | -                              |
| 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 | (55 000)                       | (38 000)                       |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 64 221                         | 25 500                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (105 250)                      | 486 575                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 897 662                        | 411 087                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 799 099                        | 897 662                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | 6 687                          | -                              |

Руководитель  Николаева Елена  
Станиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

17

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "СЗ Екатеринбург/Инвест-Строй" за 2020 год

**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         |                         |                          |   |
|-------------------------------|------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      | Период         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило |           | Выбыло                   |   | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |                |                          |   | за 2020г. | за 2019г. | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 |                | -                        | -   | -         | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 |                | -                        | -   | -         | -         | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 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                  | -                     | -                     |
| Всего                   |      |                       |                       |                       |
| 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 |   |   |   |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |   |   |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     | - | - | - |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     | - | - | - |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     | - | - | - |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     | - | - | - |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_\_ 2 марта 2021 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код                  | Период    | Изменения за период      |                         |                 |                          | На конец периода        |                       |                          |                         |                          |                         |
|---|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                      |           | На начало года           |                         | Выбыло объектов |                          | Переоценка              |                       | На конец периода         |                         |                          |                         |
|   |                      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200                 | за 2020г. | 16 120                   | (3 749)                 | 362 116         | (320 327)                | -                       | (4 450)               | -                        | -                       | 51 166                   | (8 199)                 |
|   | 5210                 | за 2019г. | 311 700                  | (1 817)                 | 3 019           | (296 452)                | -                       | (2 615)               | -                        | -                       | 16 120                   | (3 749)                 |
| в том числе:  |                      |           |                          |                         |                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|   | Офисное оборудование | 5201      | за 2020г.                | 966                     | (457)           | 105                      | -                       | -                     | (455)                    | -                       | 1 071                    | (912)                   |
|   | 5211                 | за 2019г. | 966                      | (40)                    | -               | -                        | -                       | (417)                 | -                        | 966                     | (457)                    |                         |
| Земельные участки   | 5202                 | за 2020г. | -                        | -                       | 320 327         | (320 327)                | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5212                 | за 2019г. | 296 452                  | -                       | -               | (296 452)                | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203                 | за 2020г. | 7 576                    | (1 357)                 | 121             | -                        | -                       | (1 325)               | -                        | 7 697                   | (2 682)                  |                         |
|   | 5213                 | за 2019г. | 5 157                    | (320)                   | 2 419           | -                        | -                       | (1 037)               | -                        | 7 576                   | (1 357)                  |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5204                 | за 2020г. | 6 978                    | (1 928)                 | -               | -                        | -                       | (1 011)               | -                        | 6 978                   | (2 940)                  |                         |
|   | 5214                 | за 2019г. | 6 978                    | (1 001)                 | -               | -                        | -                       | (927)                 | -                        | 6 978                   | (1 928)                  |                         |
| Здания  | 5205                 | за 2020г. | 600                      | (7)                     | -               | -                        | -                       | (20)                  | -                        | 600                     | (27)                     |                         |
|   | 5215                 | за 2019г. | -                        | -                       | 600             | -                        | -                       | (7)                   | -                        | 600                     | (7)                      |                         |
| Транспортные средства   | 5206                 | за 2020г. | -                        | -                       | 34 820          | -                        | -                       | (1 639)               | -                        | 34 820                  | (1 639)                  |                         |
|   | 5216                 | за 2019г. | -                        | -                       | -               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Другие виды основных средств  | 5207                 | за 2020г. | -                        | -                       | -               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|   | 5217                 | за 2019г. | 2 147                    | (455)                   | -               | -                        | -                       | (227)                 | -                        | -                       | -                        |                         |
| 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. | 893 108        | 4 181 303           | (4 381 771) | (201 748)   | 692 640          |
|  | 5250 | за 2019г. | 1 110 399      | 4 624 297           | (4 841 588) | -   | 893 108          |
| в том числе:   |      |           |                |                     |             |   |                  |
|  | 5241 | за 2020г. | 3 551          | 171                 | -           | -   | 3 722            |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 8              | 5251 | за 2019г. | 21             | 3 530               | -           | -   | 3 551            |
|  | 5242 | за 2020г. | 105 988        | 1 103 606           | (1 209 594) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 2              | 5252 | за 2019г. | 803            | 105 185             | -           | -   | 105 988          |
|  | 5243 | за 2020г. | 103 964        | 1 100 940           | (1 204 904) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 3              | 5253 | за 2019г. | 796            | 103 168             | -           | -   | 103 964          |
|  | 5244 | за 2020г. | 160 045        | 291 089             | (451 134)   | -   | -                |
| Парковка, Уральская, 162/7   | 5254 | за 2019г. | 76 009         | 84 036              | -           | -   | 160 045          |
|  | 5245 | за 2020г. | 125 300        | 1 070 400           | (1 195 700) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 1              | 5255 | за 2019г. | 1 468          | 123 832             | -           | -   | 125 300          |
|  | 5246 | за 2020г. | 173 060        | 279 163             | (113)       | -   | 452 110          |
| Многоэтажные жилые дома по ул.им. Дзержинского, 110/А с парковочными местами на зем. участке 1 этап                | 5256 | за 2019г. | 32 133         | 220 150             | (79 223)    | -   | 173 060          |
|  | 5247 | за 2020г. | 94 408         | 134 186             | -           | -   | 228 594          |
| Многоэтажные жилые дома по ул.им. Дзержинского, 110/А с парковочными местами на зем. участке 2 этап                | 5257 | за 2019г. | 9 640          | 98 281              | (13 513)    | -   | 94 408           |
|  | 5248 | за 2020г. | 126 792        | 201 748             | (320 326)   | (201 748)   | 8 214            |
| Земельный участок ул. Круговая, 4/В  | 5258 | за 2019г. | 296 452        | -                   | (169 660)   | -   | 126 792          |
|  | 5249 | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 6              | 5259 | за 2019г. | 100 461        | 936 344             | (1 036 805) | -   | -                |
|  |      | за 2020г. | 15 606         | 111 125             | (126 731)   | -   | -                |
| ДОО на 120 мест по адресу: г. Краснодар, ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 9                               |      | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 104 148        | 937 748             | (1 041 896) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 7              |      | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 108 821        | 934 778             | (1 043 599) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 5              |      | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 103 462        | 966 120             | (1 069 582) | -   | -                |
| Жилой комплекс с общественными и социальными объектами по ул. Круговая, 4/В в Прикубанском ВО Литер 4              |      | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 260 579        | -                   | (260 579)   | -   | -                |
| Многоквартирная жилая застройка по ул. Круговая, 4/В г. Краснодар. Общие к распределению                           |      | за 2020г. | -              | -                   | -           | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -           | -   | -                |

**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:   | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 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 | 34 331                | -                     | -                     |
| 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  Николаева Елена  
(подпись) Станиславовна  
(расшифровка подписи)

24  
2 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)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
|                             |              |                        |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |  |   |                          |                             |
| Долгосрочные - всего        | 5301<br>5311 | за 2020г.<br>за 2019г. | 402 466<br>402 476       | -<br>-                      | 94<br>-             | (402 460)<br>(10)        | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-  | 100<br>402 466           | -<br>-                      |
| в том числе:                |              |                        |                          |                             |                     |                          |                             |  |   |                          |                             |
| Взнос в уставный капитал    | 5302         | за 2020г.              | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
|                             | 5312         | за 2019г.              | 402 476                  | -                           | -                   | (10)                     | -                           | -  | -   | 402 466                  | -                           |
| Краткосрочные - всего       | 5305<br>5315 | за 2020г.<br>за 2019г. | -<br>-                   | -<br>-                      | -<br>54 000         | -<br>(54 000)            | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-                      |
| в том числе:                |              |                        |                          |                             |                     |                          |                             |  |   |                          |                             |
| Займы                       | 5306<br>5316 | за 2020г.<br>за 2019г. | -<br>-                   | -<br>-                      | -<br>54 000         | -<br>(54 000)            | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-                      |
| Финансовых вложений - Итого | 5300<br>5310 | за 2020г.<br>за 2019г. | 402 466<br>402 476       | -<br>-                      | 94<br>54 000        | (402 460)<br>(54 010)    | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-  | 100<br>402 466           | -<br>-                      |

## 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:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

26

**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. | 90 753         | -                                       | 115 802               | (180 608)      | -                             | -                             | -   | -                | 25 947                                  | - |
|  | 5420 | за 2019г. | 67 109         | -                                       | 116 441               | (92 797)       | -                             | -                             | X   | X                | 90 753                                  | - |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                  |   |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2020г. | 11 523         | -                                       | 94 016                | (94 831)       | -                             | -                             | -   | 166 065          | 10 708                                  | - |
|  | 5421 | за 2019г. | 315            | -                                       | 49 029                | (37 820)       | -                             | -                             | -   | 76 099           | 11 523                                  | - |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2020г. | 79 230         | -                                       | 7 103                 | (71 094)       | -                             | -                             | -   | -                | 15 239                                  | - |
|  | 5422 | за 2019г. | 66 794         | -                                       | 64 289                | (51 853)       | -                             | -                             | -   | -                | 79 230                                  | - |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | 307                   | (307)          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | 357                   | (357)          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 14 376                | (14 376)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | 2 766                 | (2 766)        | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |
|  | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | - |

## 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 Николаева Елена Станиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

28



**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 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление 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 |   |   |                               |   |         |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | 281 806                       | -                                       | 747 957   | -  | (249 954) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 779 809 | -       |
|   | 5521 | за 2019г. | 156 815                       | -                                       | 125 231   | -  | (330)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 281 806 | -       |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
|   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
|   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
|   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | -       |
| Задолженность должников по ДДУ                  | 5505 | за 2020г. | 281 806                       | -                                       | 701 046   | -  | (249 954) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 732 898 |
|   | 5525 | за 2019г. | 156 815                       | -                                       | 125 321   | -  | (330)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 281 806 |
| Предоставленные займы                           | 5506 | за 2020г. | -                             | -                                       | 46 911  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 46 911  |
|   | 5526 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 261 409                       | -                                       | 119 904   | -  | (231 318) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 149 995 |
|   | 5530 | за 2019г. | 229 545                       | -                                       | 336 384   | -  | (304 520) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 261 409 |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2020г. | 26 408                        | -                                       | 33 366  | -  | (47 108)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 12 666  |
|   | 5531 | за 2019г. | 30 361                        | -                                       | 18 072  | -  | (22 025)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 26 408  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2020г. | 62 437                        | -                                       | 20 526  | -  | (29 692)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 53 271  |
|   | 5532 | за 2019г. | 52 374                        | -                                       | 48 201  | -  | (38 138)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 62 437  |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 28 769                        | -                                       | 64 142  | -  | (12 980)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 79 931  |
|   | 5533 | за 2019г. | 35 571                        | -                                       | 38 628  | -  | (45 430)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       | 28 769  |
| Задолженность должников по ДДУ                  | 5514 | за 2020г. | 141 415                       | -                                       | -   | -  | (141 415) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | -       |
|   | 5534 | за 2019г. | 100 334                       | -                                       | 231 418   | -  | (190 337) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 141 415 |
| Расчёты по страхованию                          | 5515 | за 2020г. | 2 380                         | -                                       | 1 870   | -  | (123)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 4 127   |
|   | 5535 | за 2019г. | 10 905                        | -                                       | 65  | -  | (8 590)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 2 380   |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 543 215                       | -                                       | 867 861   | -  | (481 272) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 929 804 |
|   | 5520 | за 2019г. | 386 360                       | -                                       | 461 615   | -  | (304 850) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | -       | 543 215 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |   |   | 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 727 728                | 127 562   | -  | (705 760)   | -                                | -   | -   | -   | 149 530   |                          |
|  | 5571 | за 2019г. | 793 711                | 97 728  | -  | -           | -                                | -   | 163 711   | -   | 727 728   |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2020г. | 25 500                 | 40 767  | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 66 267  |                          |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | 25 500  | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 25 500  |                          |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | 630 000                | 70 000  | -  | (630 000)   | -                                | -   | -   | -   | 70 000  |                          |
|  | 5574 | за 2019г. | 720 000                | -   | -  | -           | -                                | 90 000  | -   | -   | 630 000   |                          |
| Авансы полученные                                | 5555 | за 2020г. | 72 228                 | 16 795  | -  | (75 760)    | -                                | -   | -   | X   | 13 263  |                          |
|  | 5575 | за 2019г. | 73 711                 | 72 228  | -  | -           | -                                | 73 711  | X   | -   | 72 228  |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 777 038                | 930 628   | -  | (714 026)   | -                                | -   | -   | -   | 993 640   |                          |
|  | 5580 | за 2019г. | 665 996                | 248 855   | -  | (301 524)   | -                                | -   | 163 711   | -   | 777 038   |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 659 056                | 258 628   | -  | (27 507)    | -                                | -   | -   | -   | 890 177   |                          |
|  | 5581 | за 2019г. | 650 114                | 202 093   | -  | (193 151)   | -                                | -   | -   | -   | 659 056   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 8 205                  | -   | -  | (8 205)     | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5582 | за 2019г. | 3 918                  | 8 074   | -  | (77 498)    | -                                | 73 711  | -   | -   | 8 205   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 10 842                 | 50 852  | -  | (301)       | -                                | -   | -   | -   | 61 393  |                          |
|  | 5583 | за 2019г. | 3 322                  | 37 948  | -  | (30 428)    | -                                | -   | -   | -   | 10 842  |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 98 935                 | 621 148   | -  | (678 013)   | -                                | -   | -   | -   | 42 070  |                          |
|  | 5586 | за 2019г. | 8 642                  | 740   | -  | (447)       | -                                | 90 000  | -   | -   | 98 935  |                          |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | X   | -   |                          |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 1 504 766              | 1 058 190   | -  | (1 419 786) | -                                | X   | X   | X   | 1 143 170   |                          |
|  | 5570 | за 2019г. | 1 459 707              | 346 583   | -  | (301 524)   | -                                | X   | X   | X   | 1 504 766   |                          |

## 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 Николаева Елена Станиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 9 307     | 2 895     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 8 000     | 4 972     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 746     | 1 534     |
| Амортизация   | 5640 | 2 799     | 2 615     |
| Прочие затраты  | 5650 | 128 758   | 146 930   |
| Итого по элементам  | 5660 | 150 610   | 158 946   |
| 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 | 150 610   | 158 946   |

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



Руководитель Елена Николаева  
 (подпись) Станиславовна  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

32

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя             | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего     | 5700 | 260                    | 976      | (664)    | -                            | 572                      |
| в том числе:                        |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на отпуски                   | 5701 | 260                    | 924      | (664)    | -                            | 520                      |
| Резерв на гарантийные обязательства | 5702 | -                      | 52       | -        | -                            | 52                       |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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:  |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего  | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5810 | 186 983               | -                     | -                     |
| Договор ипотеки (имущественные права в залоге по кредитному договору) | 5811 | 186 983               | -                     | -                     |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

39

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



Руководитель Николаева Елена Станиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

35