

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>АО "Береговой - спецзастройщик"</u>	по ОКПО	03990109		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730014070		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>121087, Москва г, Береговой пр-д, д. № 2</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "АКФ ПромСтройФинанс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

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	37 982	39 545	41 300
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 043 115	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	81 542	32 927	8 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 800	765	-
	в том числе:				
	вложения в нематериальные активы		26 014	765	-
	расходы будущих периодов		371	-	-
	страхование СМР		3 415	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 192 439</b>	<b>73 236</b>	<b>49 820</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 290 426	634 533	145 955
	в том числе:				
	затраты по строительству	1211	2 289 603	634 527	145 940
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172 408	103 712	18 671
	Дебиторская задолженность	1230	268 586	135 035	35 904
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 584	1 022	2 136
	Прочие оборотные активы	1260	107	22	32
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 745 111</b>	<b>874 324</b>	<b>202 699</b>

	БАЛАНС	1600	6 937 550	947 560	252 519
--	--------	------	-----------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23	23	23
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(526)	-	(15 131)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 460	24 750	25 561
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(261 385)	(66 733)	29 278
	Итого по разделу III	1300	(237 427)	(41 959)	39 732
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 673 715	21 747	10 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	414	508	519
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 674 129	22 255	10 648
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	411 706	124 220
	Кредиторская задолженность	1520	1 499 807	555 083	77 460
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 041	476	458
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 500 848	967 264	202 138
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 937 550	947 560	252 519

Руководитель

(подпись)



Гудаев Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>АО "Береговой - спецзастройщик"</u>	ИНН	03990109		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7730014070		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	18 574	61 870
	Себестоимость продаж	2120	(29 042)	(143 893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 468)	(82 023)
	Коммерческие расходы	2210	(14 564)	(4 167)
	Управленческие расходы	2220	(58 847)	(15 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 879)	(101 808)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 932	-
	Проценты к уплате	2330	(134 829)	(9 005)
	Прочие доходы	2340	6 645	5 997
	Прочие расходы	2350	(45 521)	(16 423)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(243 652)	(121 239)
	Налог на прибыль	2410	48 709	24 418
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	48 709	24 418
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(194 943)	(96 821)

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	(194 943)	(96 821)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудаев Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2020
03990109	
7730014070	
41.20	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Береговой - спецзастройщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	23	(15 131)	25 561	1	29 278	39 732
Увеличение капитала - всего:	3210	-	16 094	-	-	811	16 905
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	811	811
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	16 094	-	-	-	16 094
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(963)	(811)	-	(96 821)	(98 595)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(96 821)	(96 821)
переоценка имущества	3222	X	X	(811)	X	-	(811)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(963)	-	X	-	(963)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	23	-	24 750	1	(66 733)	(41 959)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	290	290
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	290	290
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	-	(526)	(290)	-	(194 942)	(195 758)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(194 942)	(194 942)
переоценка имущества	3322	X	X	(290)	X	-	(290)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(526)	-	X	-	(526)
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	23	(526)	24 460	1	(261 385)	(237 427)

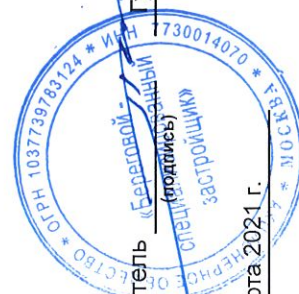


**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	(237 427)	(41 959)	39 732


  
 Руководитель «Береговая-7» Гудаев Роман Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Организация **АО "Береговой - спецзастройщик"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
03990109		
7730014070		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	20 355	59 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	2 569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 008	56 486
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 347	-
Платежи - всего	4120	(1 163 528)	(348 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 010 373)	(297 201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 776)	(15 424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 341)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 366)
налог на имущество	4125	(28 472)	(2 289)
НДС	4126	(29 294)	(31 374)
прочие платежи	4129	(41 272)	(614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 143 173)	(289 213)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	100
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 043 957)	(1 137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(842)	(1 137)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
предоставление займов	4225	(4 043 115)	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 043 957)	(1 037)
--	------	-------------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 977 477	293 367
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 977 477	293 367
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(777 785)	(4 231)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(526)	(963)
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	(777 259)	(3 268)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 199 692	289 136
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 562	(1 114)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 022	2 136
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 584	1 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудаев Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**АО "Береговой - спецзастройщик"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 982	39 545	41 300
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 043 115	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81 542	32 927	8 520
Прочие внеоборотные активы	1190	29 800	765	-
Запасы	1210	2 290 426	634 533	145 955
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172 408	103 712	18 671
Дебиторская задолженность*	1230	268 586	135 035	35 904
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 584	1 022	2 136
Прочие оборотные активы	1260	107	22	32
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 937 550</b>	<b>947 560</b>	<b>252 519</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 673 715	21 747	10 129
Отложенные налоговые обязательства	1420	414	508	519
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	411 706	124 220
Кредиторская задолженность	1520	1 499 807	555 083	77 460
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 041	476	458
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 174 977</b>	<b>989 519</b>	<b>212 787</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(237 427)</b>	<b>(41 959)</b>	<b>39 732</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



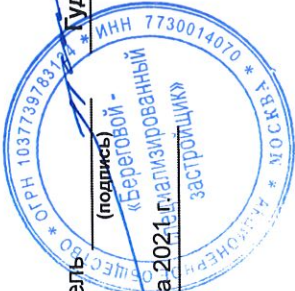


## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	765	25 483	(234)	26 014	
	5190	за 2019г.	-	765	-	765	
в том числе:	5181	за 2020г.	165	440	-	604	
	5191	за 2019г.	-	165	-	165	
Сайт ЖК "Береговой-2"	5182	за 2020г.	600	22 973	-	23 573	
	5192	за 2019г.	-	600	-	600	
Разработка дизайна бланка	5183	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна блокнота	5184	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна конверта	5185	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна ручки	5186	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна карандаша	5187	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна визитной карточки менеджера и общей для ЖК "Береговой-2"	5188	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна пакета для комплекта	5189	за 2020г.	-	29	-	(29)	
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	
Буклет для проекта ЖК "Береговой-2"		за 2020г.	-	807	-	807	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Микро-сценарии -тизер (до 15 сек.)		за 2020г.	-	40	-	40	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Иммерсивное шоу "Пена дней"		за 2020г.	-	774	-	774	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Разработка дизайна конверта 105-210 мм		за 2020г.	-	29	-	(29)	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Сценарии видеороликов (5 шт по 1,5 мин)		за 2020г.	-	216	-	216	
		за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_

Иудаев Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)



(подпись)

«Беретовой»

25 марта 2021 г. реализованный

застройщик»



## 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.	-	771	-	(771)	-
	5250	за 2019г.	-	1 239	-	(1 239)	-
Прочие кап. вложения	5241	за 2020г.	-	771	-	771	-
	5251	за 2019г.	-	1 239	-	(1 239)	-

## 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	-	738
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	14 964	33 436	34 016
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	2 410 613	2 323 575	1 464 588
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 423	788	788
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	34 308	33 613	37 318
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудаев Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Гудаев Роман Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. Москва

**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	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	634 533	-	1 701 274	(45 381)	-	-	-	-	2 290 426	-
	5420	за 2019г.	147 196	(1 241)	637 140	(149 803)	1 241	-	X	-	634 533	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6	-	2 591	(1 775)	-	-	-	-	822	-
	5421	за 2019г.	15	-	493	(502)	-	-	-	-	6	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	1 241	(1 241)	-	(1 241)	1 241	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	29 042	(29 042)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	143 893	(143 893)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	14 564	(14 564)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	4 167	(4 167)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по строительству	5408	за 2020г.	634 527	-	1 655 077	-	-	-	-	-	2 289 603	-
	5428	за 2019г.	145 940	-	488 587	-	-	-	-	-	634 527	-



## 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 Гудаев Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



## 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	-	-	489	-	4 168	48
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	489	-	4 168	48
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			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	21 747	6 371 788	57 329	(777 149)	-	-	-	-	5 673 715
	5571	за 2019г.	-	10 788	850	-	-	-	-	-	21 747
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	5 888 926	48 361	(809 440)	-	-	-	-	5 127 847
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	21 747	482 862	43 309	(2 050)	-	-	-	-	545 868
	5573	за 2019г.	10 129	10 788	850	-	-	-	-	-	21 747
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	966 789	1 040 946	1 309	(509 256)	(93)	-	-	111	1 499 807
	5580	за 2019г.	201 681	787 335	8 188	(29 341)	(1 047)	-	-	(8)	966 789
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	550 934	1 032 026	1 195	(94 812)	-	-	-	-	1 489 343
	5581	за 2019г.	69 037	498 127	12	(15 346)	(897)	-	-	-	550 934
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 505	17	-	(1 622)	(93)	-	-	-	807
	5582	за 2019г.	6 688	442	-	(4 476)	(149)	-	-	-	2 505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 641	8 903	114	(1 107)	-	-	-	105	9 657
	5583	за 2019г.	1 725	298	1	(383)	-	-	-	-	1 641
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	411 706	-	-	411 706	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	124 220	288 467	8 155	(9 136)	-	-	-	-	411 706
прочая	5566	за 2020г.	3	-	-	(9)	-	-	-	-	5
	5586	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	988 536	7 412 734	58 638	(1 286 405)	(93)	X	X	X	7 173 522
	5570	за 2019г.	201 681	788 103	9 018	(29 341)	(1 047)	X	X	X	988 536

## 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	-	-	10 716
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	10 716
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Гудеев Роман Валерьевич**  
 Зав. (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.




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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	324	279
Расходы на оплату труда	5620	14 951	11 516
Отчисления на социальные нужды	5630	4 441	3 411
Амортизация	5640	2 501	2 256
Прочие затраты	5650	80 236	146 217
Итого по элементам	5660	102 453	163 679
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	102 453	163 679

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Гудаев Роман Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	476	1 452	(887)	-	1 041
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



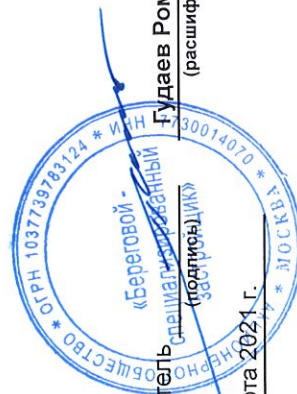
Руководитель Гудаев Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		4 199 850	11 554 531	4 569 436
в том числе:				
5811		-	2 536 035	5 520
5812		-	3 711 611	3 390 717
5813		-	1 107 035	1 173 198
5814		-	4 199 850	-
5815		4 199 850	-	-

Руководитель Гудаев Роман Валерьевич  
(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Гудаев Роман Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. СКБ