

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		К О Д Ы
на <u>31 декабря</u> <u>2020</u>	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <u>ООО "Бонава Санкт-Петербург"</u>	Форма по ОКУД	31.12.2020
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО	77729846
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	ИНН	7841322136
Организационно-правовая форма /	по ОКВЭД	43.12
форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью собственность иностранного юр.лица</u>	по ОКФС /	12300 23
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	ОКФС	
	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 191025, город Санкт-Петербург, проспект Невский, 114-116, литера А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Кроу Русаудит"

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

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	37	527	2 466
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
4, 2.1	Основные средства	1150	93 513	12 249	20 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	131 201	234 030	210 708
5, 3.1	Финансовые вложения	1170	15 090	6 793	6 793
17	Отложенные налоговые активы	1180	85 912	96 035	91 941
9	Прочие внеоборотные активы	1190	147 169	11 584	21 402
	<i>в т.ч. беспроцентные займы выданные долгосрочные</i>	1191	144 330	-----	-----
	ИТОГО по разделу I	1100	472 922	361 218	354 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6, 4.1	Запасы	1210	5 532 136	9 400 803	9 245 781
	<i>в том числе затраты в незавершенном производстве</i>	1211	2 426 543	6 939 524	5 032 298
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-----	-----	-----
7, 5.1	Дебиторская задолженность	1230	277 555	510 371	533 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	99 718	28 822
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 033 729	1 479 593	694 885
9	Прочие оборотные активы	1260	8 431	1 481	30 794
	ИТОГО по разделу II	1200	8 851 851	11 491 966	10 534 006
	БАЛАНС	1600	9 324 773	11 853 184	10 888 297

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	1 508 026	1 508 026
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 817 836	2 234 628	1 455 420
	ИТОГО по разделу III	1300	2 217 837	4 142 655	3 363 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-----	-----	-----
13, 7	Оценочные обязательства	1430	132 305	244 000	251 688
	Кредиторская задолженность	1440	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	132 305	244 000	251 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-----	-----	1 153 606
14, 5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 549 035	7 373 424	6 039 190
	<i>в т.ч. средства, полученные по ДДУ</i>	1521	5 705 706	6 542 718	5 347 815
	Доходы будущих периодов	1530	41 280	7 682	-----
13, 7	Оценочные обязательства	1540	384 316	85 423	80 366
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	6 974 631	7 466 529	7 273 162
	БАЛАНС	1700	9 324 773	11 853 184	10 888 297

Главный бухгалтер Малиновская Е.В. по доверенности №69/2019 от 27.06.2019 г.
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За _____ год _____ 2020

Организация: _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: _____

Организационно-правовая форма/ _____ *Общество с ограниченной ответственностью*

форма собственности _____ *собственность иностранного юр. лица*

Единица измерения *тыс. руб.*

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
31.12.2020	
77729846	
7841322136	
43.12	
12300	23
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
14	Выручка	2110	7 098 359	5 721 123
14, 6	Себестоимость продаж	2120	(4 895 851)	(4 120 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 202 508	1 600 637
14	Коммерческие расходы	2210	(185 080)	(267 816)
14	Управленческие расходы	2220	(383 433)	(317 366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 633 995	1 015 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	74 054	25 528
	Проценты к уплате	2330	(16 176)	(34 009)
15	Прочие доходы	2340	91 117	41 026
15	Прочие расходы	2350	(311 332)	(71 389)
16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 471 658	976 611
	Налог на прибыль	2410	(298 915)	(197 403)
17	в т.ч текущий налог на прибыль	2411	(288 792)	(201 498)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 123)	4 094
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 172 743	779 208
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 172 743	779 208
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Главный бухгалтер

Е.В. Малиновская
(подпись)

Малиновская Е.В. по доверенности №69/2019 от 27.06.2019 г.

(расшифровка подписи)



ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За _____ год _____ 2020
 Организация: ООО "Бонава Санкт-Петербург"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Подготовка строительной площадки
 Организационно-правовая форма/ Обществу с ограниченной ответственностью
 форма собственности: собственность иностранного юр.лица
 Единица измерения: тыс руб

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	77729846
ИНН	784322136
по ОКВЭД	43.12
по ОКОПФ / ОКФС	12300 23
по ОКЕИ	384

I. 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 20 18 г.	3100	400 000	-----	1 508 026	1	1 455 420	3 363 447
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	779 208	779 208
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	779 208	779 208
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3222	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3225	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3226	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	400 000	-----	1 508 026	1	2 234 628	4 142 655
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	(1 508 026)	-----	1 172 743	(5 022 379)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 172 743	1 172 743
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	-----	-----	(1 508 026)	-----	(1 589 535)	(3 097 561)
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	-----	-----
реорганизации юридического лица	3326	-----	-----	(1 508 026)	-----	(919 535)	(2 427 561)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(670 000)	(670 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	400 000	-----	-----	1	1 817 836	2 217 837

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-----	-----	-----	-----
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
Чистые активы	3600	2 217 837	4 142 655	3 363 447

Главный бухгалтер  **Малиновская Е.В.** по доверенности №69/2019 от 27.06.2019 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.



ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		К О Д Ы	
За _____ год _____ 2020	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация <u>ООО "Бонава Санкт-Петербург"</u>	по ОКПО	77729846	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841322136	
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	по ОКВЭД	43.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью собственностью иностранного юр.лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕН	384	

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 605 270	6 751 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 530 481	1 211 820
<i>в т.ч. расчеты с дочерними, зависимыми и основными организациями</i>	4111.1	216 417	29 976
поступления от дольщиков			
	4112	5 011 624	5 518 739
прочие поступления	4119	63 165	20 875
Платежи - всего	4120	(3 797 506)	(4 747 897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 700 869)	(3 410 088)
<i>в т.ч. расчеты с дочерними, зависимыми и основными организациями</i>	4121.1	(138 833)	(102 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(591 732)	(549 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 381)	(37 615)
налога на прибыль организаций	4124	(102 378)	(302 016)
расчеты по налогам и сборам	4125	(20 910)	(11 884)
прочие платежи	4129	(372 236)	(436 494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 807 764	2 003 537
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	770 804	1 533
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 087	1 533
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	729 999	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	36 793	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 925	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(519 571)	(70 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 940)	(2 554)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1)	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(202 830)	(67 500)
передача денежных средств при реорганизации в форме выделения дочернему обществу	4224	(309 800)	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	251 233	(68 521)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	250 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(1 583 126)	(1 400 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(670 000)	-----
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(913 126)	(1 400 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 503 126)	(1 150 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 555 871	785 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 479 593	694 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 033 729	1 479 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 735)	(308)


 Главный бухгалтер
 (подпись)

 30 марта 2021 г.

Машинская Е.В. по доверенности №69/2019 от 27.06.2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2020
 Организация _____
 Едилица измерения _____ руб.

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г. за 2019 г.	3 928 3 928	(3 401) (1 462)			(490) (1 939)			3 928 3 928	(3 891) (3 401)
в том числе (вид нематериальных активов)											
Прочие нематериальные активы	5111	за 2020 г. за 2019 г.									
Прочие нематериальные активы	5112	за 2020 г. за 2019 г.									
.....	5122	за 2020 г. за 2019 г.									
.....		за 2020 г. за 2019 г.									
.....		за 2020 г. за 2019 г.									
.....		за 2020 г. за 2019 г.									

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3
Всего	3 860	3 860	3 860
в том числе (вид нематериальных активов)			
Мобильное приложение для клиентов	3 860	3 860	3 860
.....			
.....			
.....			

1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3
Всего			
в том числе (вид нематериальных активов)			
.....			
.....			
.....			

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			пероценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	пероценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.	5200	91 794	(79 521)	141 110	(60 685)	7 509	(6 694)	-----	-----	172 219	(78 706)
	за 20 19 г.	5210	95 885	(74 904)	5 116	(9 207)	6 352	(10 969)	-----	-----	91 794	(79 521)
в том числе: (группа основных средств)	за 20 20 г.	5201	43 332	(37 279)	130 565	(47 900)	2 660	(2 779)	-----	-----	125 997	(37 398)
Идентификация	за 20 19 г.	5211	43 332	(35 111)	-----	-----	-----	(2 168)	-----	-----	43 332	(37 279)
Машины и оборудование	за 20 20 г.	5202	21 928	(18 291)	6 802	(4 390)	15	(1 549)	-----	-----	24 340	(19 825)
	за 20 19 г.	5212	21 118	(16 230)	2 599	(1 789)	321	(2 382)	-----	-----	21 928	(18 291)
Транспортные средства	за 20 20 г.	5203	6 455	(6 455)	1 086	(4 505)	3 883	(464)	-----	-----	3 036	(3 036)
	за 20 19 г.	5213	7 323	(7 323)	-----	(868)	868	-----	-----	-----	6 455	(6 455)
Другие виды основных средств	за 20 20 г.	5204	20 079	(17 496)	2 657	(3 890)	951	(1 902)	-----	-----	18 846	(18 447)
	за 20 19 г.	5214	24 112	(16 240)	2 517	(6 550)	5 163	(6 419)	-----	-----	20 079	(17 496)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г.	5220	526 407	(292 377)	248 750	(327 750)	17 729	(41 559)	-----	-----	447 408	(316 208)
	за 20 19 г.	5230	479 606	(268 898)	50 050	(3 249)	27	(23 506)	-----	-----	526 407	(292 377)
в том числе: помещения	за 20 20 г.	5221	526 407	(292 377)	248 750	(327 750)	17 729	(41 559)	-----	-----	447 408	(316 208)
	за 20 19 г.	5231	479 606	(268 898)	50 050	(3 249)	27	(23 506)	-----	-----	526 407	(292 377)
	за 20 20 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 19 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 19 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 19 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спилено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-----	-----	-----	-----	
	за 2019 г.	5250	-----	102	-----	102	
в том числе: оборудование	за 2020 г.	5251	-----	-----	-----	-----	
	за 2019 г.	5252	-----	102	-----	102	
	за 2020 г.	5253	-----	-----	-----	-----	
	за 2019 г.	5254	-----	-----	-----	-----	
	за 2020 г.	5255	-----	-----	-----	-----	
	за 2019 г.	5256	-----	-----	-----	-----	
	за 2020 г.	5257	-----	-----	-----	-----	
	за 2019 г.	5258	-----	-----	-----	-----	

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	получено	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая изменение первоначальной стоимости, из которых вынесены)	судебной рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
До и по срокам - всего	на 30.12.19 г.	5301	6 793	983 889	(975 592)	15 090
	на 30.12.18 г.	5311	6 793	6 793
в том числе: (группы, виды) финансовые вложения в уставный капитал структурных подразделений финансовые вложения в уставный капитал структурных подразделений	на 30.12.19 г.	5302	6 793	983 889	(975 592)	15 090
	на 30.12.18 г.	5312	6 793	6 793
	на 30.12.19 г.	5303
	на 30.12.19 г.	5313
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
Краткосрочные - всего	на 30.12.19 г.	5305	99 718	(99 718)
	на 30.12.18 г.	5315	28 822	253 662	(182 766)	99 718
в том числе: (группы, виды) лишние выплаты лишние выплаты Привлечение дебиторской задолженности Привлечение дебиторской задолженности	на 30.12.19 г.	5306	99 718	(99 718)
	на 30.12.19 г.	5316	28 822	253 662	(182 766)	99 718
	на 30.12.19 г.	5307
	на 30.12.19 г.	5317
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
	на 30.12.19 г.
Финансовых вложений - всего	на 30.12.19 г.	5300	106 511	983 889	(1 075 310)	15 090
	на 30.12.18 г.	5310	35 615	253 662	(182 766)	106 511

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320
в том числе: (группы, виды)	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убыток от списания стоимости	оборот запасов между группами (видами)	На конец периода			
			собственность	всепричита резерва под списание стоимости		выбыло				собственность	резерв под списание стоимости	собственность	всепричита резерва под списание стоимости
						обесценение	резерв под списание стоимости						
Запасы - всего	на 31.12.20 г.	5400	9 538 373	(137 570)	15 012 389	(11 674 508)	65 070	-----	x	5 604 636	(72 500)		
	на 31.12.19 г.	5420	9 383 351	(137 570)	6 608 954	(4 359 065)	-----	-----	x	9 538 373	(137 570)		
в том числе: (группа, вид)													
Сырье, материалы и другие аналогичные	на 31.12.20 г.	5401	62 782	-----	2 244 345	(493 922)	-----	-----	(1 778 288)	34 917	-----		
Сырье, материалы и другие аналогичные	на 31.12.19 г.	5421	44 279	-----	679 191	(196 801)	-----	-----	(463 887)	62 782	-----		
Готовая продукция	на 31.12.20 г.	5402	2 427 326	(72 500)	5 344 129	(4 590 955)	-----	-----	(43 187)	3 137 313	(72 500)		
Готовая продукция	на 31.12.19 г.	5422	4 197 132	(72 500)	1 933 193	(3 710 855)	-----	-----	7 856	2 427 326	(72 500)		
Расходы будущих периодов	на 31.12.20 г.	5403	2 873	-----	11 287	(11 031)	-----	-----	-----	3 129	-----		
Расходы будущих периодов	на 31.12.19 г.	5423	4 253	-----	9 097	(10 477)	-----	-----	-----	2 873	-----		
Затраты в незавершенном	на 31.12.20 г.		7 004 594	(65 070)	7 241 995	(6 372 217)	65 070	-----	(5 448 339)	2 426 033	-----		
Затраты в незавершенном	на 31.12.19 г.		5 097 368	(65 070)	3 986 258	(440 196)	-----	-----	(1 638 836)	7 004 594	(65 070)		
Товары	на 31.12.20 г.		40 798	-----	170 633	(206 383)	-----	-----	(1 804)	3 244	-----		
Товары	на 31.12.19 г.		40 319	-----	1 215	(736)	-----	-----	-----	40 798	-----		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	5501	-----	-----	144 330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	144 330	-----
	за 20 <u>19</u> г.	5521	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид) <i>беспроцентные займы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г.	5502	-----	-----	144 330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	144 330	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	5510	542 290	(31 919)	3 754 988	-----	(3 998 641)	-----	59 216	(48 379)	-----	298 637	(21 082)
	за 20 <u>19</u> г.	5530	549 152	(15 428)	2 947 655	-----	(2 952 871)	(1 646)	-----	(16 491)	-----	542 290	(31 919)
в том числе: (вид) <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>20</u> г.	5511	37 812	(11 414)	1 576 132	-----	(1 551 813)	-----	48 027	(45 152)	-----	62 131	(8 539)
<i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>19</u> г.	5531	35 383	(4 265)	1 215 895	-----	(1 211 820)	(1 646)	-----	(7 149)	-----	37 812	(11 414)
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г.	5512	390 328	(20 365)	718 933	-----	(951 367)	-----	11 049	(3 227)	-----	157 894	(12 543)
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>19</u> г.	5532	435 190	(11 023)	522 811	-----	(567 673)	-----	-----	(9 342)	-----	390 328	(20 365)
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>20</u> г.	5513	105 475	(140)	1 414 923	-----	(1 463 786)	-----	140	-----	-----	56 612	-----
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>19</u> г.	5533	69 904	(140)	1 200 774	-----	(1 165 203)	-----	-----	-----	-----	105 475	(140)
<i>беспроцентные займы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г.	5514	8 675	-----	45 000	-----	(31 675)	-----	-----	-----	-----	22 000	-----
	за 20 <u>19</u> г.	5534	8 675	-----	8 175	-----	(8 175)	-----	-----	-----	-----	8 675	-----
Итого	за 20 <u>20</u> г.	5500	542 290	(31 919)	3 899 318	-----	(3 998 641)	-----	59 216	(48 379)	x	442 967	(21 082)
	за 20 <u>19</u> г.	5520	549 152	(15 428)	2 947 655	-----	(2 952 871)	(1 646)	-----	(16 491)	x	542 290	(31 919)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.		На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 082	-----	31 919	-----	15 428	-----
в том числе: (вид) <i>Резерв по сомнительным долгам</i>	5541	21 082	-----	31 919	-----	15 428	-----

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г.	За 20 19__ г.
Материальные затраты	5610	390 047	3 692 589
Расходы на оплату труда	5620	431 799	469 129
Отчисления на социальные нужды	5630	109 767	117 819
Амортизация	5640	8 162	34 999
Прочие затраты	5650	721 085	528 552
Итого по элементам	5660	1 660 860	4 843 088
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(137 420)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 803 504	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 464 364	4 705 668

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	329 423	572 244	(385 046)	-----	516 621
<i>в том числе:</i>						
<i>Обязательство по оплате отпусков</i>	5701	32 314	39 187	(32 314)	-----	39 187
<i>Резерв на годовой бонус</i>	5702	66 899	55 470	(66 899)	-----	55 470
<i>Резерв на годовой аудит</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Гарантийные резервы по введенным в эксплуатацию объектам</i>	5704	169 663	87 170	(38 334)	-----	218 499
<i>Резервы на социальную инфраструктуру</i>	5705	59 612	-----	(19 269)	-----	40 343
<i>Резервы ожидаемых расходов после ввода в эксплуатацию очередей строительства</i>		-----	385 417	(227 295)	-----	158 122
<i>Прочие</i>		935	5 000	(935)	-----	5 000
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----