

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"	по ОКПО		42591618
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3328024086
Вид экономической деятельности	по		41.20
Строительство жилых и нежилых зданий			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКOPФ / OKФC	12300	16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**600021, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, д. № 2Д, оф. 3**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	28	29	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 456	60 559	-
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	85 456	60 559	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 484	60 588	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	204	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	11	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 139	11 060	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	3	1
	Прочие оборотные активы	1260	34	24	-
	Итого по разделу II	1200	11 552	11 098	10
	<b>БАЛАНС</b>	1600	97 036	71 686	10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	49 532	49 532	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33)	(14)	-
	Итого по разделу III	1300	49 510	49 529	10
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	32 027	9 067	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 027	9 067	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 500	2 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 988	11 091	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 500	13 091	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97 036	71 686	10



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богданов Ярослав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2021
42591618		
3328024086		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(19)	(2)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(19)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19)	(2)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19)	(2)



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Март 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
42591618		
3328024086		
41.20		
12300		
16		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

ответственностью

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 2019 г.	3100	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13)	(13)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13)	(13)
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 2020 г.	3200	10	-	49 532	-	(14)	49 528
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19)	(19)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2021 г.	3300	10	-	49 532	-	(33)	49 510

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	10	(13)	49 532
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	10	(13)	49 532
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	(13)	(1)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(13)	(1)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2020 г.

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	49510	49529	-



**Богданов Ярослав  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

26 апреля 2021 г. \_\_\_\_\_



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"		42591618		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3328024086		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(24 430)	(11 073)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 112)	(10 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64)	(16)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(172)	-
прочие платежи	4129	(82)	(259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 430)	(11 073)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28 440	11 594
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 553	11 584
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	8 887	-
Платежи - всего	4320	(3 980)	(518)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 980)	(518)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 460	11 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Богданов Ярослав  
 Александрович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2021	12	31
42591618		
3328024086		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Богданов Ярослав Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ренова"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	28	29	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 456	60 559	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	204	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	11	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 139	11 060	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	3	1
Прочие оборотные активы	1260	34	24	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>97 036</b>	<b>71 686</b>	<b>1</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	32 027	9 067	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	126	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 500	2 000	-
Кредиторская задолженность	1520	11 862	11 091	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>47 527</b>	<b>22 158</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>49 510</b>	<b>49 529</b>	<b>1</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	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 1 кв 2021г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 1 кв 2021г.	-	-	30	-	-	(2)	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(2)

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

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-



## 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 1 кв 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 1 кв 2021г.	30	-	(30)	30	
в том числе:							
Сайт nasledie33.ru	5190	за 2020г.	-	30	-	-	
	5181	за 1 кв 2021г.	-	-	(30)	-	
	5191	за 2020г.	-	30	-	30	



Руководитель: Богданов Ярослав Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.





### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 1 кв 2021г.	60 559	24 898	-	-	85 457
	5250	за 2020г.	-	60 093	-	-	60 093
в том числе: МЖД с подземным паркингом: Владимирская обл, г. Владимир, мкр Коммунар, ул.Зеленая	5241	за 1 кв 2021г.	326	71	-	-	397
	5251	за 2020г.	-	326	-	-	326
МЖД со встроенными помещениями, встроенно-пристроенный гараж-стоянка: г.Владимир, ул.Горького, д.60А	5242	за 1 кв 2021г.	59 767	24 247	-	-	84 014
	5252	за 2020г.	-	59 767	-	-	59 767
Содержание службы заказчика - застройщика	5243	за 1 кв 2021г.	466	580	-	-	1 046
	5253	за 2020г.	-	466	-	-	466

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

Наименование показателя	Код	
	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	17 669	17 669	-
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	-	-	-



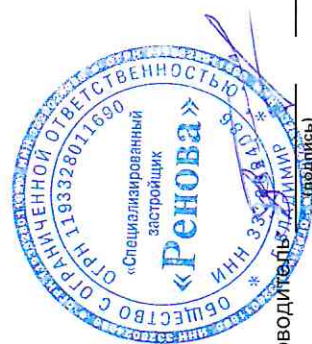
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Богданов Ярослав  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



Богданов Ярослав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала  
(подпись)

26 апреля 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	поступление			выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 1 кв 2021г.	9 067	26 940	-	(3 890)	-	-	-	-	32 027
	5571	за 2020г.	-	9 584	-	(517)	-	-	-	-	9 067
в том числе:											
кредиты	5552	за 1 кв 2021г.	-	16 153	-	-	-	-	-	-	16 153
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 1 кв 2021г.	9 067	10 787	-	(3 980)	-	-	-	-	15 874
	5573	за 2020г.	-	9 584	-	(518)	-	-	-	-	9 067
прочая	5554	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5555	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 1 кв 2021г.	13 091	5 317	-	(2 920)	-	-	-	-	15 488
	5580	за 2020г.	-	13 091	-	-	-	-	-	-	13 091
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 1 кв 2021г.	11 000	3 806	-	(2 915)	-	-	-	-	11 891
	5581	за 2020г.	-	11 000	-	-	-	-	-	-	11 000
авансы полученные	5562	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 1 кв 2021г.	91	(35)	-	(5)	-	-	-	-	51
	5583	за 2020г.	-	91	-	-	-	-	-	-	91
кредиты	5564	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 1 кв 2021г.	2 000	1 500	-	-	-	-	-	-	3 500
	5585	за 2020г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 1 кв 2021г.	-	45	-	-	-	-	-	-	45
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 1 кв 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 1 кв 2021г.	22 158	32 257	-	(6 810)	-	X	X	X	47 515
	5570	за 2020г.	-	22 675	-	(517)	-	X	X	X	22 158

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Богданов Ярослав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 апреля 2021 г.

структурное подразделение

**Расшифровка**

**РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ  
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2021**

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.	
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская
1	АО "Газпром газораспределение Владимир", ИНН 3328101380	Расчеты по авансам выданным	31.03.2021	22 786,80	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	25.03.2021	250 000,00	
3	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты по авансам выданным	04.02.2021	12 684,00	
4	ООО "СЕЛЕНА", ИНН 3328416816	Расчеты по авансам выданным	04.02.2021	19 820,13	
5	ООО "СЕЛЕНА", ИНН 3328416816	Расчеты по авансам выданным	15.02.2021	13 373,13	
6	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	05.02.2020	2 549,99	
7	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	21.07.2020	3 624,12	
8	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	21.07.2020	50 000,00	
9	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	21.07.2020	50 000,00	
10	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	05.08.2020	2 550,00	
11	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	04.09.2020	3 624,12	
12	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	09.11.2020	15 080,33	
13	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира, ИНН 3302001983	Расчеты по авансам выданным	29.12.2020	3 624,12	
14	ООО "СОЗВЕЗДИЕ33", ИНН 3328496882	Расчеты по авансам выданным	04.02.2021	2 490,00	
15	УФК по Владимирской области (Владимирский ЦГМС-филиал ФГБУ "Центральное УГМС", л/с 20286Щ00330), ИНН 7703782266	Расчеты по авансам выданным	03.08.2020	15 480,00	
16	Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл", ИНН 7743895280	Расчеты по авансам выданным	01.02.2021	2 223,60	
17	Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл", ИНН 7743895280	Расчеты по авансам выданным	02.02.2021	3 000,00	
18	ООО "СтройГарант", ИНН 3329038349	Расчеты по авансам выданным	18.06.2020	39 062,52	
19	Индивидуальный предприниматель Кондрашов Александр Вячеславович, ИНН 332807023007	Расчеты по авансам выданным	14.08.2020	4 000,00	
20	АО "Газпром газораспределение Владимир", ИНН 3328101380	Расчеты по авансам выданным	18.08.2020	466 474,34	
21	ООО "АМ-Инвест", ИНН 3328004259	Расчеты по авансам выданным	03.03.2021	200 000,00	
22	ООО "КЕХ еКоммерц", ИНН 7710668349	Расчеты по авансам выданным	07.12.2020	215,90	
23	ООО "КЕХ еКоммерц", ИНН 7710668349	Расчеты по авансам выданным	14.01.2021	6 000,00	
24	Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388	Расчеты по авансам выданным	13.11.2020	4 080,00	



25	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	25.02.2021	174 950,00	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	01.03.2021	400 000,00	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	01.03.2021	400 000,00	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	02.03.2021	400 000,00	
29	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор", ИНН 3328004298	Расчеты по авансам выданным	02.03.2021	400 000,00	
30	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020	699 025,20	
31	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020	7 417 087,20	
32	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоги	24.03.2021	50,00	
33	Налог на добавленную стоимость	Налоги	24.03.2021	0,25	
34	Расчеты по социальному страхованию	Взносы	24.03.2021	15,00	
35	Обязательное пенсионное страхование	Взносы	24.03.2021	3,40	
36	Федеральный фонд ОМС	Взносы	24.03.2021	30,00	
37	Ип Кочнев Дмитрий Владимирович, ИНН 371201256455	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	28.01.2021	55 000,00	
38	ООО "Проектное бюро" СпецПРО", ИНН 3327132508	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.01.2021		1 620 000,00
39	ООО "ИНТЕХСЕРВИС", ИНН 3329049566	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		1 400,00
40	ООО "ИНТЕХСЕРВИС", ИНН 3329049566	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.03.2021		1 400,00
41	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная монтажная компания "Триумф", ИНН 3329050240, 600009, Владимирская обл Владимир г, Почаевский овраг ул, дом 6Б, комната 12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020		8 084 809,20
42	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		31 363,87
43	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		132 098,44
44	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		89 093,24
45	ВКС, АО, ИНН 3327329166, 600017, РФ Владимирская обл Владимир г, Батурина ул, дом 30, помещение 11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.03.2021		128 866,92
46	ООО ЧОО"Современные охранные технологии", ИНН 3328429117	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.01.2021		25 460,00
47	ООО ЧОО"Современные охранные технологии", ИНН 3328429117	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		32 000,00
48	ООО ЧОО"Современные охранные технологии", ИНН 3328429117	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.03.2021		35 600,00
49	ИП ЕГОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 332902419552	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28.02.2021		35 000,00
50	ИП ЕГОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 332902419552	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.03.2021		35 000,00
51	Полянская Ольга Николаевна ИП, ИНН 332704269400	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26.01.2021		84 888,00
52	Иоффе и Партнеры-Этажи ООО, ИНН 3328001829	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16.03.2021		84 888,00
53	Иоффе и Партнеры-Этажи ООО, ИНН 3328001829	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	01.03.2021		76 120,00

54	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	08.02.2021		182 000,00
55	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	08.02.2021		87 180,00
56	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19.03.2021		60 120,00
57	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25.03.2021		235 000,00
58	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.03.2021		48 370,00
59	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.03.2021		69 910,00
60	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.03.2021		93 260,00
61	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.03.2021		88 610,00
62	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	05.03.2021		69 910,00
63	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.03.2021		60 120,00
64	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12.02.2021		60 120,00
65	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.02.2021		87 180,00
66	Супермаркет недвижимости 24 ООО, ИНН 3327128269	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10.02.2021		87 180,00
67	Пичугин Вячеслав Александрович, ИНН 332908101501	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	05.03.2021		38 696,00
68	АЛЬМЯШЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Краткосрочные займы	17.12.2020		3 500 000,00
69	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН 7725038124	Долгосрочные кредиты	29.03.2021		16 152 625,00
70	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОГДАНОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	02.03.2021		1 400 000,00
71	ООО "ЯРД", ИНН 3327138500	Долгосрочные займы			30 000,00
72	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	19.05.2020		29 600,00
73	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	04.06.2020		117 000,00
74	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	03.08.2020		1 721 000,00
75	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	18.09.2020		105 000,00
76	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	05.10.2020		1 209 000,00
77	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	09.11.2020		2 564 000,00
78	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	01.03.2021		1 126 932,00
79	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	24.03.2021		339 500,00
80	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	05.02.2021		23 932,00
81	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	20.01.2021		10 000,00
82	Индивидуальный Предприниматель Калиничев Артем Владимирович, ИНН 503408059747	Долгосрочные займы	01.02.2021		4 975 000,00
83	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОГДАНОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	03.02.2021		2 082 000,00
84	Богданов Ярослав Александрович, ИНН 332909945716	Долгосрочные займы	07.12.2020		140 999,82
85	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоги	31.03.2021		12 306,00
86	Земельный налог	Налоги	16.03.2021		15 614,00
87	Расчеты по социальному страхованию	Взносы	31.03.2021		1 483,87

88	Обязательное пенсионное страхование	Взносы	31.03.2021		16 026,52	
89	Федеральный фонд ОМС	Взносы	31.03.2021		4 994,35	
90	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Взносы	31.03.2021		889,77	
91	Муравьева Анна Сергеевна	Расчеты с персоналом по оплате труда	31.03.2021		11 932,00	
92	Муравьев Михаил Евгеньевич	Расчеты с персоналом по оплате труда	31.03.2021		10 761,64	
93	Богданов Ярослав Александрович	Расчеты с подотчетными лицами	31.03.2021		22 786,80	
94	Ип Кочнев Дмитрий Владимирович, ИНН 371201256455	Арендные обязательства	29.01.2021		55 000,00	
95	Капустина Анна Юрьевна	Арендные обязательства	31.01.2021		28 258,06	
96	Мамонтов Илья Владимирович	Арендные обязательства	31.01.2021		21 193,55	
97	Румянцева Галина Владимировна	Арендные обязательства	31.01.2021		21 193,55	
Итого					11 138 904,15	47 514 672,60

Директор  
должность



*[Handwritten signature]*  
подпись

Богданов Ярослав Александрович  
расшифровка подписи

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

Наименование показателя	Код	за 1 кв 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	6 780
Расходы на оплату труда	5620	109	18
Отчисления на социальные нужды	5630	26	6
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	444	399
Итого по элементам	5660	581	7 203
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	581	7 203

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



Руководитель Богданов Ярослав Александрович  
(расшифровка подписи)

26 апреля 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	-	12	-	-	12
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	12	-	-	12



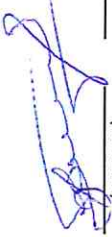
Богданов Ярослав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

26 апреля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 1 кв 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_

Богданов Ярослав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г. \_\_\_\_\_