

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация АО "ЮИТ Московский регион"	по ОКПО	90162628		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5005053622		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Московская ул, д. № 41				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская Группа "Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658149843
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026602337068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П 2	Основные средства	1150	2 895	11 780	19 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П 8	Отложенные налоговые активы	1180	717 216	737 142	747 131
П 1	Прочие внеоборотные активы	1190	862 458	1 748 039	5 810 408
	Итого по разделу I	1100	1 582 569	2 496 961	6 577 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 2	Запасы	1210	629 388	1 703 390	1 046 709
П 8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 113	93 087	50 782
П 3	Дебиторская задолженность	1230	207 681	223 918	383 037
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 946	134 540	438 273
	Прочие оборотные активы	1260	385	260	1 369
	Итого по разделу II	1200	1 099 513	2 155 195	1 920 170
	БАЛАНС	1600	2 682 082	4 652 156	8 497 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П 5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 354 007	1 354 007	3 154 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П 5	Резервный капитал	1360	200	200	200
П 12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 585	430 218	1 012 516
	Итого по разделу III	1300	1 422 792	1 784 425	4 166 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 6	Заемные средства	1410	837 000	1 539 000	-
П 8	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 271	77 976	152 257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	856 271	1 616 976	152 257
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 6	Заемные средства	1510	242 305	242 954	1 272 220
П 7	Кредиторская задолженность	1520	100 235	967 723	2 892 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П 7	Оценочные обязательства	1540	60 479	40 078	13 330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	403 019	1 250 755	4 178 220
	БАЛАНС	1700	2 682 082	4 652 156	8 497 200

Руководитель



Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
90162628		
5005053622		
41.20		
12267	23	
384		

Организация **АО "ЮИТ Московский регион"** по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
П 9	Выручка	2110	1 859 129	1 066 979
П 10	Себестоимость продаж	2120	(1 444 275)	(757 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	414 854	309 772
П 10	Коммерческие расходы	2210	(86 674)	(94 865)
П 10	Управленческие расходы	2220	(126 947)	(205 937)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	201 233	8 970
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П 6	Проценты к получению	2320	9 254	12 305
П 6	Проценты к уплате	2330	(71 588)	(11 828)
П 11	Прочие доходы	2340	11 632	33 911
П 11	Прочие расходы	2350	(534 990)	(151 210)
П 8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(384 459)	(107 852)
П 8	Налог на прибыль	2410	22 402	16 815
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 377)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	38 779	16 815
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(362 057)	(91 037)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	424	(491 261)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(361 633)	(582 298)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
90162628	
5005053622	
41.20	
12267	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНП / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "ЮИТ Московский регион"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / юридических лиц
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	3 154 007	-	-	200	1 012 516	4 166 723
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(1 800 000)	-	-	-	(582 298)	(2 382 298)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(91 037)	(91 037)
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	(1 800 000)	-	-	-	(491 261)	(2 291 261)
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 354 007	-	-	200	430 218	1 784 425
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	1 224	1 224
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	1 224	1 224
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(362 857)	(362 857)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(362 057)	(362 057)
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	-	-	-	-	(800)	(800)
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	1 354 007	-	-	200	68 585	1 422 792

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)	
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	-	-	-
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	1 422 792	1 784 425	4 166 723


 Руководитель Старостина Ольга Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация **АО "ЮИТ Московский регион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
90162628		
5005053622		
41.20		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 584 084	2 953 529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 572 502	2 930 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 098	263
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 484	23 013
Платежи - всего	4120	(1 799 102)	(3 973 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 319 920)	(3 051 416)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 391)	(178 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 362)	(193 081)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(210 429)	(550 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	784 982	(1 019 915)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 037	49
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 037	49
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	(613)	(1 240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(613)	(1 240)
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	424	(1 191)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	800 397
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	800 397
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	(712 000)	(83 024)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(712 000)	(83 024)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(702 000)	717 373
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83 406	(303 733)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 540	438 273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217 946	134 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация АО "ЮИТ Московский регион"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	90162628		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	5005053622		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Старостина Ольга
Михайловна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

АО "ЮИТ Московский регион"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 895	11 780	19 491
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	717 216	737 142	747 131
Прочие внеоборотные активы	1190	862 458	1 748 039	5 810 408
Запасы	1210	629 388	1 703 390	1 046 709
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 113	93 087	50 782
Дебиторская задолженность*	1230	207 681	223 918	383 037
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 946	134 540	438 273
Прочие оборотные активы	1260	385	260	1 369
ИТОГО активы	-	2 682 082	4 652 156	8 497 200
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	837 000	1 539 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 271	77 976	152 257
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	242 305	242 954	1 272 220
Кредиторская задолженность	1520	100 235	967 723	2 892 670
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	60 479	40 078	13 330
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 259 290	2 867 731	4 330 477
Стоимость чистых активов	-	1 422 792	1 784 425	4 166 723

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 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 2020г.	5 384	-	(5 384)	-	-
	5250	за 2019г.	5 384	-	-	-	5 384
в том числе: Земельные участки	5241	за 2020г.	5 384	-	(5 384)	-	-
	5251	за 2019г.	5 384	-	-	-	5 384

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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 244	12 877	11 414
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)

Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

22 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Старостина Ольга

Михайловна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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	-	-	-



Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	234 159	(10 241)	417 081	-	(433 278)	(9 795)	9 755	-	208 167	(486)							
	5530	за 2019г.	414 939	(31 902)	224 286	224	(399 294)	(5 996)	21 661	-	234 159	(10 241)							
в том числе:	5511	за 2020г.	110 074	-	252 624	-	(226 659)	-	-	-	136 039	-							
	5531	за 2019г.	228 215	-	76 898	43	(193 251)	(1 831)	-	-	110 074	-							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	81 436	(10 241)	153 659	-	(180 320)	(9 541)	10 103	-	45 234	(138)							
	5532	за 2019г.	150 775	(31 902)	63 866	-	(132 198)	(1 007)	21 661	-	81 436	(10 241)							
Авансы выданные	5513	за 2020г.	42 649	-	10 798	-	(26 299)	(254)	(348)	-	26 894	(348)							
	5533	за 2019г.	35 949	-	83 522	181	(73 845)	(3 158)	-	-	42 649	-							
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Итого	5500	за 2020г.	234 159	(10 241)	417 081	-	(433 278)	(9 795)	9 755	X	208 167	(486)							
	5520	за 2019г.	414 939	(31 902)	224 286	224	(399 294)	(5 996)	21 661	X	234 159	(10 241)							

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	486	-	10 241	-	31 902	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	138	-	10 241	-	31 902	-
прочая	5543	348	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 539 000	10 000	-	(712 000)	-	-	-	-	837 000	
	5571	за 2019г.	-	491 500	-	(89 500)	-	-	-	-	1 539 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	1 539 000	10 000	-	(712 000)	-	-	-	-	837 000	
	5573	за 2019г.	-	491 500	-	(89 500)	-	-	-	-	1 539 000	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 210 677	795 797	104 011	(1 767 692)	(253)	-	-	-	342 540	
	5580	за 2019г.	4 164 890	1 203 103	150 724	(3 171 040)	-	-	-	-	1 210 677	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	137 471	26 116	44	(111 684)	(52)	-	-	-	51 895	
	5581	за 2019г.	340 924	102 279	-	(305 732)	-	-	-	-	137 471	
авансы полученные	5562	за 2020г.	246 307	23 963	-	(244 189)	-	-	-	-	28 081	
	5582	за 2019г.	51 435	236 857	-	(41 985)	-	-	-	-	246 307	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 002	16 377	-	(469)	-	-	-	-	16 910	
	5583	за 2019г.	2 559	(1 002)	-	(2 559)	-	-	-	-	1 002	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	242 954	-	103 674	(104 323)	-	-	-	-	242 305	
	5585	за 2019г.	1 272 221	308 897	150 724	(351 888)	-	-	-	-	242 954	
прочая	5566	за 2020г.	148 231	5 691	293	(148 665)	(201)	-	-	-	5 349	
	5586	за 2019г.	91 375	80 288	-	(23 432)	-	-	-	-	148 231	
Расчеты с долевыми	5567	за 2020г.	434 712	723 650	-	(1 158 362)	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	2 406 376	473 780	-	(2 445 444)	-	-	-	-	434 712	
Итого	5550	за 2020г.	2 749 677	805 797	104 011	(2 479 692)	(253)	X	X	X	1 179 540	
	5570	за 2019г.	4 164 890	1 694 603	150 724	(3 260 540)	-	X	X	X	2 749 677	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Старостина Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 853	8 013
Расходы на оплату труда	5620	134 509	141 129
Отчисления на социальные нужды	5630	31 386	35 597
Амортизация	5640	2 061	3 361
Прочие затраты	5650	175 708	195 268
Итого по элементам	5660	357 517	383 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 268 351	548 762
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 028	125 879
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 657 896	1 058 009

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



Руководитель

(подпись)

Старостина Ольга Михайловна

(расшифровка подписи)

22 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	40 078	44 320	(23 919)	-	60 479
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	11 370	12 892	(9 305)	-	14 957
Резерв на предстоящую оплату премии	5702	688	-	(688)	-	-
Резерв предстоящих расходов на строительные работы	5703	28 020	7 514	(13 926)	-	21 608
Резерв предстоящих расходов по строительству дорог	5704	-	23 914	-	-	23 914



Руководитель (подпись) Старостина Ольга Михайловна (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Старостина Ольга Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 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

Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.