

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 443085, Самарская обл, Самара г, Южное ш, дом № 5, оф. 2-0715

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
43895190		
6314040421		
68.10		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

6312076038

1076312005516

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	2 422	2 565	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 322 736	858 265	395 615
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	386 476	385 588	375 275
	Строительство объектов основных средств	11502	936 260	472 677	20 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	199	58	-
	Итого по разделу I	1100	1 325 357	860 888	395 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 794	629	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 794	629	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 646	4 640	4
	Дебиторская задолженность	1230	259 347	89 963	6 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	258 063	89 300	6 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 181	600	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	49	52	47
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	54	10	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	149 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124	35	99
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	124	35	99

	Прочие оборотные активы	1260	17 803	4 829	4 620
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	17 803	4 829	4 620
	Итого по разделу II	1200	290 715	100 096	159 822
	БАЛАНС	1600	1 616 072	960 984	555 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120	119	63
	Итого по разделу III	1300	130	129	73
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	523 847	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	523 847	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	523 847	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	979 949	956 068	553 892
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	865 676	936 550	552 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	1 885	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	112 389	19 518	1 892
	Кредиторская задолженность	1520	112 145	4 787	1 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98 844	1 600	368
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 086	433	295
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 286	1 855	810
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	324	313	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	577	585	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9 028	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 092 095	960 855	555 364
	БАЛАНС	1700	1 616 072	960 984	555 437

Руководитель



(подпись)

Сурков Геннадий
Викторович

(расшифровка подписи)



МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19Г.

25 февраля 2021 г.

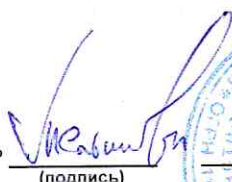
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43895190		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	6314040421		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 654	2 811
	Себестоимость продаж	2120	(1 453)	(1 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 201	1 811
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 947)	(968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	254	843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 136
	Проценты к уплате	2330	-	(2 840)
	Прочие доходы	2340	29	600
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	29	-
	Прочие расходы	2350	(280)	(669)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(153)	(41)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	-
	Убытки прошлых лет	23504	-	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(127)	(24)
	Прочие косвенные расходы	23506	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3	70
	Налог на прибыль	2410	(2)	(14)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	56

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1	56
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Мельникова С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19г.

25 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
43895190	
6314040421	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	63	73
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	56	56
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56	56
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	119	129
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1	1
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	-	120	130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	130	129	73



МЕЛЕНКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТІ
ОТ 29.03.19Г.

Сурков Геннадий
Викторович
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
 (подпись)

25 февраля 2021 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»	ИНН	43895190		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6314040421		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 842	7 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 752	2 949
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90	4 091
Платежи - всего	4120	(78 249)	(56 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 743)	(11 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 348)	(6 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 783)	(32 864)
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(28)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 373)	(6 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 407)	(49 766)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(380 476)	(483 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(380 476)	(483 847)
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	(380 476)	(483 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	867 172	521 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	867 172	521 350
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	(414 200)	(136 800)
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	(414 200)	(136 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	452 972	384 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89	(149 063)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	149 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124	36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сурков Геннадий
Викторович

(расшифровка подписи)

МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19Г.

25 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»
(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	2 422	2 565	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 322 736	858 265	395 615
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	199	58	-
Запасы	1210	1 794	629	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 646	4 640	4
Дебиторская задолженность*	1230	259 347	89 963	6 098
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	149 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124	35	99
Прочие оборотные активы	1260	17 803	4 829	4 620
ИТОГО активы	-	1 616 072	960 984	555 437
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	523 847	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	979 949	956 068	553 892
Кредиторская задолженность	1520	112 145	4 787	1 473
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 615 941	960 855	555 364
Стоимость чистых активов	-	130	129	73

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 548	(16)	229	-	(339)	-	-	-	2 777	накопленная амортизация и убытки от обесценения (355)
	5110	за 2019 г.	-	-	2 548	-	(16)	-	-	-	2 548	(16)
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5180	за 2020 г.	33	196	(229)		
5190	за 2019 г.	-	2 581	(2 548)		33	
Товарный знак Макрорайон АМГРАД в две строки	5181	за 2020 г.	33	34	(67)		
	5191	за 2019 г.	-	33	-		33
Видеоролик "О макрорайоне АМГРАД"	5182	за 2020 г.	-	81	(81)		
	5192	за 2019 г.	-	-	-		-
Видеоролик "Офис продаж АМГРАД"	5183	за 2020 г.	-	81	(81)		
	5193	за 2019 г.	-	-	-		-
Товарный знак Макрорайон АМГРАД в одну строку	5184	за 2020 г.	-	-	-		-
	5194	за 2019 г.	-	227	(227)		-
Сайт Макрорайон АМГРАД	5185	за 2020 г.	-	-	-		-
	5195	за 2019 г.	-	1 518	(1 518)		-
Видеоролик "Макрорайон АМГРАД" - 1	5186	за 2020 г.	-	-	-		-
	5196	за 2019 г.	-	749	(749)		-
Видеоролик "Макрорайон АМГРАД" - 2	5187	за 2020 г.	-	-	-		-
	5197	за 2019 г.	-	54	(54)		-



МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19Г.

Руководитель Мельникова С.Г. (подпись) Сурков Геннадий (расшифровка подписи)
Информационно-коммуникационный отдел

25 февраля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	472 677	809 266	(4 501)	(341 182)	936 260
	5250	за 2019 г.	20 340	720 601	-	(268 264)	472 677
в том числе:							
	Дом 1						
Подъездная дорога к ЛОС ЖК	5241	за 2020 г.	440 316	413 731	4 501	-	849 546
	5251	за 2019 г.	19 855	420 461	-	-	440 316
	5242	за 2020 г.	3 231	-	-	-	3 231
	5252	за 2019 г.	-	3 231	-	-	3 231
	5243	за 2020 г.	5 192	-	-	-	5 192
Парковка со стороны подъездной дороги к ЛОС ЖК	5253	за 2019 г.	-	5 192	-	-	5 192
	5244	за 2020 г.	2 975	-	-	-	2 975
Парковка со стороны ТК Амбар ЖК	5254	за 2019 г.	-	2 975	-	-	2 975
	5245	за 2020 г.	20 478	9 396	-	-	29 874
Нежилые помещения в жилом доме № 1 на Южное шоссе	5255	за 2019 г.	-	20 478	-	-	20 478
	5246	за 2020 г.	-	22 025	-	-	22 025
Дом 2	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	-	6 854	-	-	6 854
Парковка №1 к жилым домам со встроенными нежилыми помещениями 1 этап	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020 г.	-	5 263	-	-	5 263
Дороги и подъездные пути к жилым домам со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020 г.	-	5 100	-	-	5 100
Общие расходы по строительству жилых домов со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 475	-	-	2 475
Парковка № 1 к жилым домам со встроенными нежилыми помещениями 2 этап		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	254	-	-	254
Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе 3 дом		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Храм, расположенный по адресу Южное шоссе		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	36	-	-	36
Детский сад, расположенный по адресу Южное шоссе		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	27	-	-	27
Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе 4 дом		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 068	-	-	1 068
Планировка территории в границах ул.Центральной, перспективной магистрали общег.значения и Южного ш.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 835	-	-	1 835
Сети теплоснабжения жилого дома № 2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	196	-	(196)	-
Кресло конференционное на колесах, кожа, цв. белый		за 2019 г.	-	469	-	(469)	-
		за 2020 г.	-	188	-	(188)	-
Диван 2-х местный 187*88*68 кожа нат, белый		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 63:01:0407002:668, S=17610 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(52 034)	-
	за 2020 г.	-	52 034	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:01:0407002:670, S= 12161 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	35 940	-	-	-	(35 940)	-
Земельный участок 63:01:0407002:671, S= 6773 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	20 027	-	-	-	(20 027)	-
Земельный участок 63:01:0407002:669, S= 147 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	456	-	-	-	(456)	-
Земельный участок 63:01:0407002:667, S= 169 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	521	-	-	-	(521)	-
Земельный участок 63:01:0407002:676, S=11688 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	34 545	-	-	-	(34 545)	-
Земельный участок 63:01:0407002:677, S= 227 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	692	-	-	-	(692)	-
Земельный участок 63:01:0407002:678, S= 17375 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	51 343	-	-	-	(51 343)	-
Земельный участок 63:01:0407002:679, S= 140 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	436	-	-	-	(436)	-
Земельный участок 63:01:0407002:673, S=3991 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11 806	-	-	-	(11 806)	-
Земельный участок 63:01:0407002:674, S=9277 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	27 414	-	-	-	(27 414)	-
Земельный участок 63:01:0407002:675, S=35016 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	103 413	-	-	-	(103 413)	-
Детский игровой комплекс 3040*6150*3800 (Брус 100*100 сосна, фанера 16 мм, орг.стекло 8 мм ОП)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	376	-	-	-	(376)	-
Мобильный офис "Амград" размером 2500*1600*2500 мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	417	-	-	-	(417)	-
Система видеонаблюдения (в к-те 2 видеокмеры, видеорегистратор, маршрутизатор)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	74	-	-	-	(74)	-
Камера видеонаблюдения уличная SVI-S482 VM SD PRO 8 Мп, 2.8-12 мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	-	-	(44)	-
Системный блок Intel Core i5 8400 2.8GHz/DDR4 2*8 Gb/SSD	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	51	-	-	-	(51)	-
Рецепция 2500*1100*1050 (ЛДСП 16,26 мм)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	51	-	-	-	(51)	-
Подставка под ТВ 1300*700*1200 (МДФ 16мм, ЛДСП 16,26 мм белый ОП)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	43	-	-	-	(43)	-
Баннер 1900*1200 см	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	77	-	-	-	(77)	-
Стол переговоров на 14/16 персон, 452*160*74, белый/алюм.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	577	-	-	-	(577)	-
Баннер 20*10 м	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	68	-	-	-	(68)	-
Виброплита Wacker Neuson VP-2050 AW бензиновый двигатель HONDA с баком	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	100	-	-	-	(100)	-
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-500 А.1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	291	-	-	-	(291)	-

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	143 001	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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


Сурков Геннадий
Викторович(подпись)
(расшифровка подписи)МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19Г.

25 февраля 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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																за 2020 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	89 963	-	182 545	-	-	(13 161)	-	-	-	-	-	-	259 347	-
	5530	за 2019 г.	6 098	-	85 927	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	89 963	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	600	-	1 181	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-	1 181	-
	5531	за 2019 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	89 300	-	181 310	-	-	(12 547)	-	-	-	-	-	-	258 053	-
	5532	за 2019 г.	6 051	-	85 312	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	89 300	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	62	-	54	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	103	-
	5533	за 2019 г.	47	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	89 963	-	182 545	-	-	(13 161)	-	-	-	-	-	-	259 347	-
	5520	за 2019 г.	6 098	-	85 927	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	89 963	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	523 847	-	-	-	-	-	-	-	523 847
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	960 855	452 877	107 539	(429 176)	-	-	-	-	-	1 092 095
	5580	за 2019 г.	555 364	525 166	50 490	(170 166)	-	-	-	-	-	960 855
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 600	101 402	-	(1 148)	-	-	-	-	-	101 854
	5581	за 2019 г.	368	1 471	-	(239)	-	-	-	-	-	1 600
авансы полученные	5562	за 2020 г.	433	2 086	-	(433)	-	-	-	-	-	2 086
	5582	за 2019 г.	295	388	-	(250)	-	-	-	-	-	433
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 168	45	-	(603)	-	-	-	-	-	1 610
	5583	за 2019 г.	810	1 373	-	(14)	-	-	-	-	-	2 168
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	14 688	(12 783)	-	-	-	-	-	1 885
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	956 068	343 326	92 870	(414 200)	-	-	-	-	-	978 064
	5585	за 2019 г.	553 892	521 350	50 490	(169 664)	-	-	-	-	-	956 068
прочая	5566	за 2020 г.	585	6 018	-	(8)	-	-	-	-	-	6 595
	5586	за 2019 г.	-	585	-	-	-	-	-	-	-	585
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	960 855	452 877	107 539	(429 176)	-	X	X	X	X	1 092 095
	5570	за 2019 г.	555 364	525 166	50 490	(170 166)	-	X	X	X	X	960 855

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	416	536
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 298	195
Прочие затраты	5650	1 686	1 236
Итого по элементам	5660	3 400	1 967
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	3 400	1 967

ЖЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.03.19Г.



Руководитель Сурков Геннадий
Сурков Геннадий
Викторович (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	1 706	(1 706)	-	-
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	-	1 706	(1 706)	-	-



МЕЛНІСА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТІ
ОТ 29.03.19Г.

Руководитель М.В.Сурков (подпись)
Сурков Геннадий Викторович (расшифровка подписи)

25 февраля 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	738 771	21 551	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Мельникова
 (подпись)



МЕЛЬНИКОВА С.Г.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОТ 29.03.19Г.

25 февраля 2021 г.