

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|                                                                                                                            |                                                                                                       |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                       | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | 0710001       |    |      |
| Организация                                                                                                                | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная юмпания "Аркада" | по ОКПО                  | 31            | 12 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                                       | ИНН                      | 82317608      |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Деятельность заказчика-застройщика, генеральной подрядчика                                            | по ОКВЭД 2               | 1655141117    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Общества с ограниченной ответственностью / частная                                                    | по ОКОПФ / ОКФС          | 71.12.2       |    |      |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                                         | по ОКЕИ                  | 12300         | 16 |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | 420061, Татарстан Респ, Казань г, Николая Ершова ул, д. № 1, корп. а, оф. 956                         |                          | 384           |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                                       |                          |               |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора                         |                                                                                                       |                          |               |    |      |
| ООО "Фирма Сервис Профи"                                                                                                   |                                                                                                       |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                                       | ИНН                      | 1659093930    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                                       | ОГРН/ОГРНИП              | 1091690030618 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 104                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 15 411                | 9 122                 | 8 234                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 425                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 555 247               | 218 851               | 129 439               |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 571 187               | 227 973               | 137 673               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 105 818               | 160 840               | 126 574               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 3                     | 2                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 79 881                | 38 172                | 156 556               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 18 100                | 57 450                | 19 800                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 13 231                | 2 145                 | 5 233                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 217 033               | 258 609               | 308 163               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 788 220               | 486 582               | 445 836               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 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 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 2                        | 2                        | 2                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 413 577                  | 388 547                  | 345 598                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 413 589                  | 388 559                  | 345 610                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 344 081                  | 64 060                   | -                        |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | %%                                                                     |      | 1 703                    | 3                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 118                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 344 199                  | 64 060                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 24                       | 17                       | 80 000                   |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | %%                                                                     |      | 24                       | 17                       | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 6 624                    | 12 156                   | 878                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 23 784                   | 21 790                   | 19 348                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 30 432                   | 33 963                   | 100 226                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 788 220                  | 486 582                  | 445 836                  |



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

|                                                     |                                                                                                        |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
|                                                     |                                                                                                        | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                                        | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
|                                                     |                                                                                                        | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2020 |
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная компания "Аркада" | ИНН                      | 82317608   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                        | по ОКВЭД 2               | 1655141117 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                                            | по ОКОПФ / ОКФС          | 71.12.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / частная                                                     | по ОКЕИ                  | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                          |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 85 455                      | 145 099                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (48 008)                    | (76 339)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 37 447                      | 68 760                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (1 759)                     | (7 502)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 35 688                      | 61 258                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 1 736                       | 2 604                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (1 986)                     | (5 349)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 403                         | 872                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (4 493)                     | (5 692)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 31 348                      | 53 693                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (6 318)                     | (10 744)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (6 625)                     | (10 744)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 307                         | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 25 030                      | 42 949                      |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 25 030                         | 42 949                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

|                                                     |                                                                                                        |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2020 г.                         |                                                                                                        | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                                        | 0710004    |    |      |
|                                                     |                                                                                                        | 31         | 12 | 2020 |
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная компания "Аркада" | 82317608   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                        | 1655141117 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                                            | 71.12.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                                        | по ОКВЭД 2 |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью            | по ОКОПФ / ОКФС                                                                                        | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                          | по ОКЕИ    |    |      |
|                                                     |                                                                                                        | 384        |    |      |

**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               | -                                           | -                  | 2                 | 345 598                                      | 345 610 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 42 949                                       | 42 949  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 42 949                                       | 42 949  |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(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.<br>3а 2020 г.          | 3200 | 10               | -                                                 | -                  | 2                 | 388 547                                            | 388 559 |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 25 030                                             | 25 030  |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 25 030                                             | 25 030  |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -       |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X       |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -       |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| убыток                                                         | 3321 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -       |
| переоценка имущества                                           | 3322 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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       |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                        | 3300 | 10               | -                                                 | -                  | 2                 | 413 577                                            | 413 589 |



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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 413 589               | 388 559               | 345 610               |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная юмпания "Аркада"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генеральной подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

|  |            |    |      |
|--|------------|----|------|
|  | Коды       |    |      |
|  | 0710005    |    |      |
|  | 31         | 12 | 2020 |
|  | 82317608   |    |      |
|  | 1655141117 |    |      |
|  | 71.12.2    |    |      |
|  | 12300      |    | 16   |
|  | 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 84 932                      | 161 959                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 76 719                      | 159 553                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 8 213                       | 2 406                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (392 970)                   | (111 635)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (325 623)                   | (76 094)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (6 294)                     | (6 031)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (279)                       | (5 622)                     |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (5 322)                     | (6 693)                     |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (55 452)                    | (17 195)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (308 038)                   | 50 324                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 40 802                      | 16 680                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 250                         | -                           |
| 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 | 39 350                      | 16 500                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 944                         | 180                         |
| проценты от размещения денежных средств на депозите                                                                                 | 4215 | 258                         | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                           | (54 149)                    |
| 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 | -                           | (24 149)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| размещение денежных средств на депозит                                                                                              | 4225 | -                           | (30 000)                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 40 802                      | (37 469)                    |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 278 322                        | 74 398                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 278 322                        | 74 398                         |
| 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 | -                              | (90 341)                       |
| 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 | -                              | (90 341)                       |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 278 322                        | (15 943)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 11 086                         | (3 088)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 2 145                          | 5 233                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 13 231                         | 2 145                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                  |     |
|                                            |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                  |     |
| Нематериальные активы - всего              | 5100 | за 2020г. | -                        | -                                               | 53                  | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | -                       | 53               | (3) |
|                                            | 5110 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | -   |
| в том числе: Товарный знак "SREDA of life" | 5101 | за 2020г. | -                        | -                                               | 53                  | -                        | -                                               | (3)                   | -                     | -                        | -                       | 53               | (3) |
|                                            | 5111 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                | -   |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

## 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. | -              | 107                 | -                                                      | (53)                                                        | 53               |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2020г. | -              | 53                  | -                                                      | -                                                           | 53               |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Товарный знак "SREDA of life"                                         | 5182 | за 2020г. | -              | 53                  | -                                                      | (53)                                                        | -                |
|                                                                       | 5192 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель  
Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

[illegible]



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. | -              | 8 814               | -       | (8 716)                                                             | 98               |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 2 281               | -       | (2 281)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/GIGABYTE B365M DS3H/2*8ГБ/GTX 1650-4ГБ/240ГБ/1ТБ/DVD-R               | 5241 | за 2020г. | -              | 98                  | -       | -                                                                   | 98               |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль BMW X5 M50I VIN WBAJU410X09C06291                                                                       | 5242 | за 2020г. | -              | 8 563               | -       | (8 563)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Бытовка "Прорабская" 2,35x5,95м с доставкой                                                                        | 5243 | за 2020г. | -              | 153                 | -       | (153)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Монблок ACER Aspire C24-963, 23.8", Intel Core i5 1035 G1, 8ГБ, 1000Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphi                | 5244 | за 2020г. | -              | 110                 | -       | (110)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль BMW 325X1 VIN WBAWC31000PW91844                                                                         | 5245 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | 500                 | -       | (500)                                                               | -                |
| А/м VOLKSWAGEN TIGUAN Серебристый VIN XW8ZZZ5NZKG236130                                                            | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | 1 700               | -       | (1 700)                                                             | -                |
| Смартфон Apple iPhone Xs 256Gb Space Gray                                                                          | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | 81                  | -       | (81)                                                                | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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

Чистякова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | 57 450                   | 2 707                     | 25 000              | (64 350)                 | (1 222)                   | 1 808                                                                            | -                                                   | 18 100                   | 3 293                     |
|                             | 5315 | за 2019г. | 19 800                   | 465                       | 54 150              | (16 500)                 | (362)                     | 2 604                                                                            | -                                                   | 57 450                   | 2 707                     |
| в том числе:                | 5306 | за 2020г. | 27 450                   | 2 656                     | -                   | (9 350)                  | (964)                     | 1 601                                                                            | -                                                   | 18 100                   | 3 293                     |
|                             | 5316 | за 2019г. | 19 800                   | 465                       | 24 150              | (16 500)                 | (362)                     | 2 553                                                                            | -                                                   | 27 450                   | 2 656                     |
| Депозит банка               | 5307 | за 2020г. | 30 000                   | 51                        | 25 000              | (55 000)                 | (258)                     | 207                                                                              | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5317 | за 2019г. | -                        | -                         | 30 000              | -                        | -                         | 51                                                                               | -                                                   | 30 000                   | 51                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 57 450                   | 2 707                     | 25 000              | (64 350)                 | (1 222)                   | 1 808                                                                            | -                                                   | 18 100                   | 3 293                     |
|                             | 5310 | за 2019г. | 19 800                   | 465                       | 54 150              | (16 500)                 | (362)                     | 2 604                                                                            | -                                                   | 57 450                   | 2 707                     |



## 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:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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 | 88 000                | 88 000                | -                     |
| Земельный участок S=3276 кв.м. кад.номер 16:50:010703:412 г.Казань, ул. Подлужная | 5446 | 88 000                | 88 000                | -                     |



Руководитель  
Чистякова Елена Юрьевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из резерва по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                                       | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 38 195                        | (23)                                    | 56 826                                                                | -                                                | (15 067)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 79 954                                  | (73)                                    |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 156 556                       | -                                       | 9 507                                                                 | -                                                | (130 559) | -                                | -                      | 2 691                                               | -                                                   | 38 195                                  | (23)                                    |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 22 491                        | -                                       | 14 892                                                                | -                                                | (12 632)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 24 751                                  | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 56 343                        | -                                       | 5 540                                                                 | -                                                | (39 392)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 22 491                                  | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 12 042                        | (23)                                    | 40 425                                                                | -                                                | (739)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 51 728                                  | (73)                                    |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 97 856                        | -                                       | 832                                                                   | -                                                | (86 646)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 12 042                                  | (23)                                    |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | 3 662                         | -                                       | 1 509                                                                 | -                                                | (1 696)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 3 475                                   | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 2 357                         | -                                       | 3 135                                                                 | -                                                | (4 521)   | -                                | -                      | 2 691                                               | -                                                   | 3 662                                   | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                                       | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                                       | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 38 195                        | (23)                                    | 56 826                                                                | -                                                | (15 067)  | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 79 954                                  | (73)                                    |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 156 556                       | -                                       | 9 507                                                                 | -                                                | (130 559) | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 38 195                                  | (23)                                    |

## 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                                                           |       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  |       |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |       |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |       |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 64 060                 | 278 321                                                               | 1 700 | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 344 081                                             |                          |
|                                                  | 5571 | за 2019г. | -                      | 64 057                                                                | 3     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 64 060                                              |                          |
|                                                  | 5552 | за 2020г. | 64 057                 | 278 321                                                               | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 342 378                                             |                          |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | 64 057                                                                | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 64 057                                              |                          |
|                                                  | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5554 | за 2020г. | 3                      | -                                                                     | 1 700 | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 1 703                                               |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | 3     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 3                                                   |                          |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | X     | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | X     | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5560 | за 2020г. | 12 173                 | 2 512                                                                 | 287   | (8 324)                                          | -         | -                                | -     | -                                                   | 6 648                                               |                          |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 80 878                 | 19 393                                                                | 5 346 | (96 135)                                         | -         | -                                | 2 691 | -                                                   | 12 173                                              |                          |
|                                                  | 5561 | за 2020г. | 7 861                  | 442                                                                   | -     | (7 119)                                          | -         | -                                | -     | -                                                   | 1 184                                               |                          |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 214                    | 7 801                                                                 | -     | (154)                                            | -         | -                                | -     | -                                                   | 7 861                                               |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5562 | за 2020г. | 1 342                  | 500                                                                   | -     | (925)                                            | -         | -                                | -     | -                                                   | 917                                                 |                          |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 91                     | 1 251                                                                 | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 1 342                                               |                          |
|                                                  | 5563 | за 2020г. | 2 953                  | 1 570                                                                 | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | 4 523                                               |                          |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 280                    | -                                                                     | -     | (18)                                             | -         | -                                | 2 691 | -                                                   | 2 953                                               |                          |
|                                                  | 5564 | за 2020г. | 17                     | -                                                                     | 287   | (280)                                            | -         | -                                | -     | -                                                   | 24                                                  |                          |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | 80 293                 | 10 341                                                                | 5 346 | (95 963)                                         | -         | -                                | -     | -                                                   | 17                                                  |                          |
|                                                  | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                           | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5566 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | -     | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | X     | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | X     | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5550 | за 2020г. | 76 233                 | 280 833                                                               | 1 987 | (8 324)                                          | -         | X                                | X     | X                                                   | 350 729                                             |                          |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 80 878                 | 83 450                                                                | 5 349 | (96 135)                                         | -         | X                                | X     | X                                                   | 76 233                                              |                          |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5510 | 103       | 973       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 747       | 4 517     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 160       | 1 393     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 281       | 1 393     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 564     | 6 516     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 2 855     | 14 792    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (34 271)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 55 008    | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 57 863    | (19 479)  |

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



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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 | 21 790                 | 2 606    | (612)    | -                            | 23 784                   |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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 | 585 456               | 105 649               | -                     |
| в том числе:                                                                   |      |                       |                       |                       |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные- ЭСКРОУ                         | 5801 | 585 456               | 105 649               | -                     |
| Выданные - всего                                                               | 5810 | 33 953                | 33 953                | 78 174                |
| в том числе:                                                                   |      |                       |                       |                       |
| Договор залога имущества № 18166/1 от 29.08.2018                               | 5811 | -                     | -                     | 78 174                |
| Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦН-724320/2019/00102 от 01.11.2019 | 5812 | 33 953                | 33 953                | -                     |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 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 | -         | -         |



Чистякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерской отчетности за 2020г.**  
**ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада»**  
**ИНН 1655141117**

**1. Сведения об организации.**

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Аркада».
- 1.2. Юридический и фактический (почтовый) адрес: 420061, РТ, г.Казань, ул. Н. Ершова, д. 1А, офис 956.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20 июля 2007г. за основным государственным регистрационным № 1071690043985.
- 1.4. ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада» выполняет функции: **заказчика-застройщика.**
- 1.5. Уставный капитал Общества на начало года составлял 10 000 (Десять тысяч ) рублей.
- 1.6. Единственным учредителем Общества является: Гильфанова Розалия Гумеровна.
- 1.7. Филиалов и представительств Общества в своем составе не имеет.
- 1.8. Общество является коммерческой организацией. Целью Общества является извлечение прибыли в интересах участников. Основными видами деятельности является: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

**2. Социальные показатели**

| № | Показатель                                   | За отчетный год |
|---|----------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 13              |
| 2 | Затраты на оплату труда, руб.                | 7 219 301,34    |
| 3 | Сумма начисленных страховых взносов, руб.    | 1 548 159,27    |

**3. Основные элементы учетной политики предприятия**

**3.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

- 3.1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада», за ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации.
- 3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
- 3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 3.1.4. Малоценные предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете и полностью списываются по мере полного износа в общеустановленном порядке.
- 3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.



3.1.6. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающих процентов.

3.1.7 Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, используются для строительства жилого дома в соответствии с проектной документацией.

### **3.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

3.2.1. Денежные средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004, подп.14 п.1 ст.251 НК РФ, приравниваются к средствам целевого финансирования. Согласно п.3 ст. 39 НК РФ поступления денежных средств, носящие инвестиционный характер, НДС не облагается.

Стоимость услуг заказчика-застройщика по организации строительства и сдаче объекта в эксплуатацию определять после завершения строительства и передачи дольщикам построенных объектов по акту приемки-передачи как разницу между суммой финансирования, размещенной участниками долевого строительства на счетах эскроу, и суммой средств, израсходованных на строительство.

3.2.2. Для целей исчисления НДС установлено ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС согласно ст.149 НК РФ.

3.2.3. Принимать к вычету НДС по работам, услугам, ТМЦ и основным средствам пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов организации за отчетной период, определенный законодательством для налога на добавленную стоимость. Оставшуюся сумму НДС, подлежащей возмещению, пропорциональную проценту доходов, не облагаемых НДС, относить на затраты по виду деятельности, не облагаемого НДС.

3.2.4. При расчете пропорции выручка учитывается без НДС.

3.2.5. Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.

3.2.6 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

3.2.7 Выбытие МПЗ производится по средней себестоимости.

3.2.8. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

3.2.9. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

### **4.Основные показатели баланса**

4.1. Доля основных средств в валюте баланса составляет на 01.01.2021г. 1,96% или 15 411 тыс. рублей.

4.2. По строке 1190 отражены кап. вложения в строительство объектов – 555 247 тыс.рублей.

4.3. По строке 1210 отражена стоимость товаров, материалов, предназначенных для строительства и для перепродажи.

4.4. По строке 1230 отражена дебиторская задолженность в размере 79 881 тыс.рублей.

4.5. Расшифровка финансовых вложений по строке 1240:

| Контрагент, договор займа                                                                       | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Гилязутдинов Наиль Исламудинович - Договор процентного денежного займа № 21/03/18 от 21.03.2018 | 2 500,00         |
| Гиляфанов Р.Р. - Договор процентного займа № 16/03/18 от 16.03.2018                             | 10 000,00        |
| Гиляфанов Р.Р. - Договор процентного займа № 30/11/18 от 30.11.2018                             | 5 600,00         |



4.6. По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль за 2013-2020гг в размере – 413 577 тыс. рублей.

4.7. Расшифровка долгосрочных обязательств по строке 1410:

| Контрагент, кредитный договор                                                                               | Срок погашения | Процентная ставка | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ<br>Кредитное соглашение № КС-ЦН-724320/2019/00102 от 09.09.2019 | 30.05.2022     | 8,5%              | 344 081,00       |

Начисленные проценты за 2020 год в размере 1 986,0 тыс.рублей включены во внереализационные расходы.

4.8. Расшифровка краткосрочных займов по строке 1510:

| Контрагент, кредитный договор                                                                               | Срок погашения | Процентная ставка | Сумма %, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ<br>Кредитное соглашение № КС-ЦН-724320/2019/00102 от 09.09.2019 | 15.01.2021     | 0,7%              | 24,04              |

4.8. По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в размере 6 624 тыс.рублей.

4.9. По строке 1540 отражена сумма созданного резервного фонда на период гарантийного срока, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.04г. № 214-ФЗ в размере 23 784 тыс.рублей.

## **5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету**

5.1. Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

5.2. В 2020 году Обществу были предъявлены (рассматривались) судебные иски:

- Истцы: Петухов М.Ю., Петухова А.В. Советский районный суд г.Казани. О соразмерном уменьшении покупной цены квартиры вследствие существенных недостатков, возмещении убытков и компенсации морального вреда. Исковые требования на сумму 352 390,72 рублей, удовлетворены частично. Решение вступило в силу, исполнено.
- Истец: Мубаракшин И.Г. Советский районный суд г.Казани. О возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Исковые требования на сумму 507 609,38 рублей. В иске к ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада» отказано. Решение вступило в силу.
- Истец: ООО «УК «Сервис-Индустрия». Арбитражный суд РТ. Требование выполнить гарантийные работы по дому №7 по ул.Шуртыгина. Следующее заседание назначено на 21.04.2021.
- Истец: А.Ф.Шаймарданов. Вахитовский районный суд г.Казани. Иск о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры. Сумма иска: 352 110 рублей. Производство по делу приостановлено, назначена судебная экспертиза.

5.3. Общество не формирует бухгалтерскую отчетность по сегментам.

5.4. Общество не является участником договора о совместной деятельности.

## **6. Информация о связанных сторонах**

6.1. ООО Специализированный застройщик «СК «Аркада» принадлежит к группе компаний: ООО «Аркада», ООО «СК «Асгард».

6.2. Характер отношений между организацией и связанными сторонами: один учредитель, учредители – близкие родственники.

6.3. Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении): договоры займа – 3 шт.

6.4. Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям: 9 750 тыс.рублей.

6.5. Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов: 2021 год, безналичный расчет.

7.1. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: 73,45 тыс. рублей (ООО "ЗАО Перспектива" ИНН 1655300303, Стеценко Артур Леонидович).

7.2. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам: нет.

Генеральный директор:

/Чистякова Е.Ю./

Главный бухгалтер:

/Ахметова Н.В./

