

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	по ОКПО	33081769	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202262347	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, д. № 51, корп. 1, оф. 701			
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 "АУДИТ72"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7203454997	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187232018907	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	224
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	318	121	1 043
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	318	121	1 043
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	107 106	107 116	107 116
	в том числе:				
	Паи	11701	107 106	107 116	107 116
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	107 424	107 237	108 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 228 266	709 152	1 391 118
	в том числе:				
	Материалы	12101	284	160	464
	Товары	12102	-	115	-
	Готовая продукция	12103	33 374	89 389	129 277
	Расходы на продажу	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	123 172	26 481	-

	ИЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ	12106	1 071 436	593 007	1 261 377
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 209	5 178	8 430
	в том числе: НДС при строительстве ОС	12201	2 209	5 072	7 970
	Дебиторская задолженность	1230	261 223	536 099	1 231 996
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 650	93 291	93 415
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118 633	159 801	809 577
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 575	-	8 694
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	335	348	349
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	123	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	126 026	282 536	319 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	326 564	6 200	50
	в том числе: Предоставленные займы	12401	551	6 200	50
	Депозитные счета	12402	326 013	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 991	118 669	34 455
	в том числе: Касса организации	12501	3	-	2
	Расчетные счета	12502	1 955	7 941	8 584
	Аккредитивы	12503	27 033	110 728	25 869
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 069	1 186	307
	в том числе: Денежные документы	12601	5	5	-
	Расходы будущих периодов	12602	1 064	1 181	307
	Итого по разделу II	1200	1 848 322	1 376 484	2 666 356
	БАЛАНС	1600	1 955 747	1 483 721	2 774 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(123 452)	(84 141)	(174 819)
	Итого по разделу III	1300	(123 442)	(84 131)	(174 809)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	430 730	778 422	857 689
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	348 887	432 104
	Долгосрочные займы	14102	423 359	423 359	425 584
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	7 371	6 177	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 614 957	622 894	1 846 476
	в том числе:				
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ	1451	1 614 957	622 894	1 846 476
	Итого по разделу IV	1400	2 045 687	1 401 316	2 704 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 890	12 300	7 484
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	238	365
	Проценты по долгосрочным займам	15102	25 859	12 036	7 118
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15103	31	26	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 611	154 236	237 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 071	109 242	42 673
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10	2 707	2 767
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18	7 839	1 537
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 183	1 264	1 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	557	2 772
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	2	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	330	32 624	186 497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 501	166 536	245 384
	БАЛАНС	1700	1 955 747	1 483 721	2 774 739

Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	ИНН	33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7202262347		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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	68 842	119 276
	Себестоимость продаж	2120	(67 331)	(131 672)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 511	(12 396)
	Коммерческие расходы	2210	(3 131)	(18 619)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 620)	(31 015)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	-
	Проценты к получению	2320	3 650	150
	Проценты к уплате	2330	(55 847)	(80 780)
	Прочие доходы	2340	67 263	298 513
	Прочие расходы	2350	(52 766)	(84 019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 310)	102 849
	Налог на прибыль	2410	-	(12 171)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(12 171)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 310)	90 678

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(39 310)	90 678
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
33081769		
7202262347		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН
ТЮМЕНЬ" по ОКПО

ИНН 7202262347

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

384

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10				(174 819)	(174 809)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210					90 678	90 678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	90 678	90 678
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(84 141)	(84 131)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(39 311)	(39 311)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(39 311)	(39 311)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(123 452)	(123 442)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(123 442)	(84 131)	(174 809)



Руководитель Вечков Евгений
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"		33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202262347		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 190 443	587 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 271	109 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 125 172	477 833
Платежи - всего	4120	(912 899)	(1 031 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712 165)	(675 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 970)	(50 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 499)	(111 357)
налога на прибыль организаций	4124	(7 052)	-
прочие налоги и социальные взносы	4125	(27 757)	(27 661)
прочие платежи	4129	(62 456)	(165 983)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	277 544	(444 073)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 396	2 380
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	484	2 380
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	912	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 835)	(65 528)
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	-	(56 998)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(64 835)	(8 530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 439)	(63 148)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	535 083	1 102 140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	419 557	430 511
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	115 526	671 629
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(512 854)	(510 704)
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	(512 854)	(510 704)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 229	591 436
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	236 334	84 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118 670	34 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	355 004	118 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН
КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	224
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	318	121	1 043
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	107 106	107 116	107 116
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 228 266	709 152	1 391 118
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 209	5 178	8 430
Дебиторская задолженность*	1230	261 223	536 099	1 231 996
Финансовые вложения краткосрочные	1240	326 564	6 200	50
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 991	118 669	34 455
Прочие оборотные активы	1260	1 069	1 186	307
ИТОГО активы	-	1 955 747	1 483 721	2 774 739
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	430 730	778 422	857 689
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 614 957	622 894	1 846 476
Заемные средства краткосрочные	1510	25 890	12 300	7 484
Кредиторская задолженность	1520	7 611	154 236	237 900
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 079 189	1 567 852	2 949 548
Стоимость чистых активов	-	(123 442)	(84 131)	(174 809)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	785	(561)	-	785	(224)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	785	(561)	-	785	(224)	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
Вечков Евгений
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	593 007	707 001	(228 363)	(209)	1 071 436
	5250	за 2019г.	1 261 377	855 176	(1 523 423)	(122)	593 007
в том числе:							
ГП-48 (ЖК Заречный ул.Велижанская) 72:23:0105001:0702 (72:23:0105001:12426 - с 01.10.19г.)	5241	за 2020г.	228 136	-	228 136	-	-
	5251	за 2019г.	531 792	291 551	595 206	-	228 136
ГП-49.1 (ЖК Заречный ул.Велижанская) 72:23:0105001:8632 ПАРКОВКА	5242	за 2020г.	218	-	218	-	-
	5252	за 2019г.	218	-	-	-	218
ГП-49 (ЖК Заречный ул.Велижанская) 72:23:0105001:8632 (72:23:0105001:12427 с 01.10.19г.)	5243	за 2020г.	353 226	416 322	5	-	769 543
	5253	за 2019г.	21 617	331 609	-	-	353 226
ГП-50 (ЖК Заречный ул.Велижанская) 72:23:0105001:0702	5244	за 2020г.	11 330	290 467	1	-	301 796
	5254	за 2019г.	1 001	10 330	-	-	11 330
Земельный участок площадью 1194 кв. м ул. Шишкова (парковка)	5245	за 2020г.	97	-	-	-	97
	5255	за 2019г.	75	22	-	-	97
ГП-43А (ЖК Заречный ул.Велижанская) 72:23:0105001:9937 ПАРКИНГ	5246	за 2020г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23,8 LenovIdeasCentre AIO3/ 256GB	5247	за 2020г.	-	209	-	(209)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 19 756 кв.м. ул. Тимофея Чаркова	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	55 044	12 036	67 081	-	-
Земельный участок площадью 3 058 кв.м. ул. Тимофея Чаркова	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	3 305	902	4 206	-	-
ГП-48,49,50 (ЖК Заречный ул.Велижанская) ОБЩИЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 681	1 370	5 051	-	-
ГП (ЖК Новый Мыс 3.0 ул. Т. Чаркова д. 28) 72:23:0106002:8526		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	644 645	207 234	851 879	-	-
Система газового пожаротушения (ул. Советская, серверная 7 этаж)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-

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:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 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	2 994	2 994	10 094
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  **Вечов Евгений**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	113 316	-	64 835	(70 484)	-	107 657	-
	5311	за 2019г.	107 116	-	8 530	(2 330)	-	113 316	-
в том числе:									
покупка доли в УК	5302	за 2020г.	107 116	-	-	(10)	-	107 106	-
	5312	за 2019г.	107 116	-	-	-	-	107 116	-
выданы займы	5303	за 2020г.	6 200	-	64 835	(70 484)	-	551	-
	5313	за 2019г.	-	-	8 530	(2 330)	-	6 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	113 316	-	64 835	(70 484)	-	107 657	-
	5310	за 2019г.	107 116	-	8 530	(2 330)	-	113 316	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Вечков Евгений
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Вечков Евгений
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	348 887	419 557	-	(768 443)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	432 104	424 161	-	(507 378)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	429 536	2 550	-	(1 356)	-	-	-	-	348 887
	5573	за 2019г.	425 584	9 394	-	(5 443)	-	-	-	-	430 730
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	166 516	65 422	75 358	(277 368)	(12)	8	3 575	-	33 499
	5580	за 2019г.	245 384	124 065	116 620	(327 146)	-	7 593	-	-	166 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	109 225	5 158	1	(108 303)	(12)	-	-	-	6 069
	5581	за 2019г.	105 157	92 585	1	(88 518)	-	-	-	-	109 225
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 364	55	-	(7 354)	-	-	-	-	66
	5582	за 2019г.	66 476	2 781	-	(66 009)	-	4 117	-	-	7 364
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 103	6	-	(11 492)	-	7	3 575	-	1 200
	5583	за 2019г.	3 188	3 040	-	(603)	-	3 477	-	-	9 103
кредиты	5564	за 2020г.	238	-	19 685	(19 922)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	365	-	36 135	(36 263)	-	-	-	-	238
займы	5565	за 2020г.	12 062	59 954	55 672	(101 798)	-	-	-	-	25 890
	5585	за 2019г.	7 118	-	80 483	(75 539)	-	-	-	-	12 062
прочая	5566	за 2020г.	28 524	248	-	(28 498)	-	-	-	-	274
	5586	за 2019г.	63 078	25 659	-	(60 213)	-	-	-	-	28 524
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	166 516	65 422	75 358	(277 368)	(12)	X	X	X	33 499
	5570	за 2019г.	245 384	124 065	116 620	(327 146)	-	X	X	X	166 516

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Вечков Евгений
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	784	1 160
Расходы на оплату труда	5620	53 264	55 374
Отчисления на социальные нужды	5630	9 280	11 219
Амортизация	5640	12	288
Прочие затраты	5650	41 700	35 216
Итого по элементам	5660	105 040	103 257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 561)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 292
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 479	116 549

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



Руководитель Вечков Евгений
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	120 523	157 126	798 667
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11 728	739 370	1 159 313
	5811	-	-	-



Руководитель Вечков Евгений
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.