

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		7721228357		
		68.20		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 26, стр. 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

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	4 527	7 367	1 745
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 379	48 167	48 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	2	160
	Отложенные налоговые активы	1180	32 623	51 166	14 356
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 972 136	3 392 843	1 198 084
	Затраты по строительству	11901	5 972 136	3 392 843	1 198 084
	Итого по разделу I	1100	6 058 665	3 499 545	1 263 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	218 519	213 525	213 676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	941 222	447 661	94 148
	Дебиторская задолженность	1230	3 818 789	1 055 823	89 870
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	1 459 520	281 172	4 815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 333	346	31 298
	Прочие оборотные активы	1260	1 362	1 641	22
	Итого по разделу II	1200	5 046 225	1 718 996	429 014
	БАЛАНС	1600	11 104 890	5 218 541	1 692 183

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	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(321 691)	(505 995)	(367 912)
	Итого по разделу III	1300	(321 209)	(505 513)	(367 430)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	309 298	911 192	-
	в том числе:				
	проценты		444	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 117	19	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	256 485	3 848 682	222 277
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	3 848 682	222 277
	Итого по разделу IV	1400	572 899	4 759 893	222 304
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111	259 376	864 945
	в том числе:				
	проценты		111	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 840 146	702 603	970 945
	в том числе:				
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ		9 800 316	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 943	2 182	1 419
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 853 200	964 161	1 837 309
	БАЛАНС	1700	11 104 890	5 218 541	1 692 183

Руководитель

Родионов Дмитрий
Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	ИНН	7721228357		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 231 877	340 202
	Себестоимость продаж	2120	(300 708)	(168 462)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	931 169	171 740
	Коммерческие расходы	2210	(298 779)	(223 452)
	Управленческие расходы	2220	(322 779)	(37 616)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	309 611	(89 328)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 059	1 947
	Проценты к уплате	2330	(48 465)	(47 099)
	Прочие доходы	2340	8 705	29 267
	Прочие расходы	2350	(41 581)	(69 688)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231 329	(174 901)
	Налог на прибыль	2410	(47 026)	36 818
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 385)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(25 641)	36 818
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	184 303	(138 083)

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	184 303	(138 083)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Родионов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2020

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

7721228357

по ОКВЭД 2

68.20

по ОКОПФ / ОКФС

12267

16

по ОКЕИ

384

Организация Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности недвижимым имуществом
 Негубернские акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <u>За 2019 г.</u>	3100	482	-	-	-	(367 912)	(367 430)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(138 083)	(138 083)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(138 083)	(138 083)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200					(505 995)	(505 513)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	184 304	184 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	184 304	184 304
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315		-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316		-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320		-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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		482			(321 691)	(321 209)

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	(321 209)	(505 513)	(367 430)



Руководитель

**Родионов Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
7721228357		
68.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 054 366	3 715 143
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 951 597	3 640 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59 455	74 417
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	43 314	9
Платежи - всего	4120	(5 382 757)	(4 050 673)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 922 808)	(313 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(360 505)	(36 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 978)	(73 772)
налога на прибыль организаций	4124	(17 071)	(5 948)
налоги и взносы	4125	(5 677)	-
прочие платежи	4129	(38 718)	(3 621 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	671 609	(335 530)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 059	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 059	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 342)	(4 212)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 342)	(1 052)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(160)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 283)	(4 212)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 970 264	1 424 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 970 264	1 422 483
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	-	-
	4319	-	1 947
прочие поступления	4320	(2 572 602)	(1 115 641)
Платежи - всего			
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	(2 572 602)	(1 099 082)
	4324	-	-
	4329	-	(16 559)
прочие платежи	4300	(602 338)	308 789
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	65 988	(30 953)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	345	31 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 333	345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Родионов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7721228357
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 68.20
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
7721228357		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Родионов Дмитрий Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»
(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	4 527	7 367	1 745
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 379	48 167	48 824
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2	160
Отложенные налоговые активы	1180	32 623	51 166	14 356
Прочие внеоборотные активы	1190	5 972 136	3 392 843	1 198 084
Запасы	1210	218 519	213 525	213 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	941 222	447 661	94 148
Дебиторская задолженность*	1230	3 818 789	1 055 823	89 870
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 333	346	31 298
Прочие оборотные активы	1260	1 362	1 641	22
ИТОГО активы	-	11 104 890	5 218 541	1 692 183
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	309 298	911 192	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 117	19	27
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	256 485	3 848 682	222 277
Заемные средства краткосрочные	1510	111	259 376	864 945
Кредиторская задолженность	1520	10 840 146	702 603	970 945
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 943	2 182	1 419
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 426 099	5 724 054	2 059 613
Стоимость чистых активов	-	(321 209)	(505 513)	(367 430)

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	7 740	(373)	50	-	(2 890)	-	-	-	7 790	(3 263)
	5110	за 2019г.	1 745	-	5 995	-	(373)	-	-	-	7 740	(373)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	7 740	(373)	-	-	(2 889)	-	-	-	7 740	(3 262)
	5111	за 2019г.	1 745	-	5 995	-	(373)	-	-	-	7 740	(373)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	-	-	50	-	(1)	-	-	-	50	(1)
	5112	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 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:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	50	-	(50)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	5 995	-	(5 995)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	(50)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак	5182	за 2020г.	-	-	-	(326)	-
	5192	за 2019г.	-	326	-	(326)	-
Видеоролик 1	5183	за 2020г.	-	-	-	(326)	-
	5193	за 2019г.	-	326	-	(326)	-
Видеоролик 2	5184	за 2020г.	-	-	-	(336)	-
	5194	за 2019г.	-	336	-	(336)	-
Видеоролик 3	5185	за 2020г.	-	-	-	(2 673)	-
	5195	за 2019г.	-	2 673	-	(2 673)	-
Видеоролик 4	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	2 335	-	(2 335)	-
Фотоизображения (42)	5196	за 2019г.	-	2 335	-	(2 335)	-



Родионов Дмитрий

Руководитель

Алексеевич

(расшифровка подписи)

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.	3 109	5 052	-	(3 852)	4 309	
	5250	за 2019г.	309	76 600	(68 410)	(5 390)	3 109	
в том числе:								
Офис продаж	5241	за 2020г.	2 800	1 200	-	-	2 800	
	5251	за 2019г.	-	2 800	-	-	309	
Индив. котельная установка системы отопления и ГВС	5242	за 2020г.	309	-	-	-	309	
	5252	за 2019г.	309	-	-	(52)	-	
Персональный компьютер HP ProDesk 400 G5	5243	за 2020г.	-	52	-	(52)	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	(161)	-	
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G5 Mini Core i3	5244	за 2020г.	-	161	-	-	-	
	5254	за 2019г.	-	960	-	(960)	-	
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G5 Mini Core i7	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	101	-	(101)	-	
Цветное МФУ A3 Ricoh MP C2504exSP	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2019г.	-	55	-	(55)	-	
Термотрансферный Принтер Zebra GK420i	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2019г.	-	59	-	(59)	-	
Ноутбук Lenovo V340-17WML	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2019г.	-	314	-	(314)	-	
Ноутбук Dell Latitude 5501	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	41	-	(41)	-	
Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10 3421		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	138	-	(138)	-	
Ноутбук HP ProBook 650 G5 (8XE26EA#ACB) Silver		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	869	-	(869)	-	
Плоттер HP T2600d PS 36-in MFP		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	176	-	(176)	-	
Ноутбук HP 250 G7 Core i5		за 2020г.	-	629	-	(629)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G6 i5		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	129	-	(129)	-	
Вывеска (короб)		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-	
Ноутбук Dell XPS 15 9500		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Модульное здание офиса продаж		за 2020г.	-	480	-	(480)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	

Коммутатор с маршрутизатором CISCO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	381	-	-	-	(381)	-	-
Система охранного телевидения	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	384	-	-	-	(384)	-	-
Беспроводная локальная сеть	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	197	-	-	-	(197)	-	-
Стенд с демонстрацией элементов типовой отделки квартир	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	-	658
в том числе:			480
Модульное здание офиса продаж	5261	-	139
Водопровод и канализация - сети	5262	-	39
Асфальтовое покрытие (офис продаж)	5263	-	-
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	4 344 735	3 274 739	4 001 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	18 919
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Родионов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	160	-	-	158	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Доля в УК	5302	за 2020г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	160	-	-	158	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	160	-	-	158	-	-	-	-	-	-

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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Рожонов Дмитрий
Алексеевич
(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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Родионов Дмитрий Алексеевич
 (подпись, Толькач, расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	599 498	-	1 178 781	-	-	-	-	-	-	-	599 498	-
	5521	за 2019г.	4 815	-	594 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	318 326	-	433	-	-	-	-	-	-	-	433	-
	5503	за 2019г.	-	-	318 326	-	-	-	-	-	-	-	318 326	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не предъявленная к оплате	5505	за 2020г.	281 172	-	1 178 348	-	-	-	-	-	-	-	281 172	-
Выручка по ДДУ	5525	за 2019г.	4 815	-	276 357	-	-	-	-	-	-	-	3 819 394	(1 038)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	458 620	(2 294)	1 599 140	118	(14 036)	-	(26 106)	-	-	-	458 620	(2 294)
	5530	за 2019г.	111 160	(26 106)	451 789	41	(104 371)	-	-	-	-	-	658	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 369	-	541	-	(1 252)	-	-	-	-	-	1 369	-
	5531	за 2019г.	28 532	(26 106)	838	-	(28 002)	-	(26 106)	-	-	-	342 808	(1 038)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 780	(2 294)	21 417	-	(9 422)	-	-	-	-	-	14 780	(2 294)
	5532	за 2019г.	78 994	-	11 328	-	(75 543)	-	-	-	-	-	2 016 403	-
Прочая	5513	за 2020г.	442 471	-	1 577 191	118	(3 362)	-	-	-	-	-	442 471	-
	5533	за 2019г.	3 634	-	439 622	41	(826)	-	-	-	-	-	1 459 520	-
Не предъявленная к оплате	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка по ДДУ	5500	за 2020г.	1 058 118	(2 294)	2 777 921	118	(14 036)	-	-	-	-	-	3 819 827	(1 038)
	5520	за 2019г.	115 975	(26 106)	1 046 471	41	(104 371)	-	(26 106)	-	-	-	1 058 118	(2 294)

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	1 038	2 294	-	-	26 106	-
в том числе:	5541	-	256	-	-	26 106	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	1 038	2 038	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	Остаток на конец периода				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 759 874	8 178 383	444	(2 572 602)	(9 800 316)	-	-	565 783
	5571	за 2019г.	222 277	5 048 888	-	(511 291)	-	-	-	4 759 874
в том числе:	5552	за 2020г.	911 192	1 882 173	-	(2 572 602)	-	-	-	200 783
кредиты	5572	за 2019г.	-	1 422 483	-	(511 291)	-	-	-	911 192
	5553	за 2020г.	-	108 091	444	-	-	-	-	108 535
займы	5573	за 2019г.	-	256 485	-	-	-	-	-	256 485
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства дольщиков по ДДУ	5555	за 2020г.	3 848 682	5 951 634	-	-	(9 800 316)	X	X	3 648 682
	5575	за 2019г.	222 277	3 626 405	-	-	-	X	-	10 840 257
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	961 979	451 383	46 332	(419 298)	9 800 316	-	-	961 979
	5580	за 2019г.	1 835 890	314 457	71 541	(1 259 823)	-	-	-	961 979
в том числе:	5561	за 2020г.	692 115	441 017	11 018	(117 546)	-	-	-	1 028 605
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	954 500	83 901	3 328	(349 583)	-	-	-	692 115
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 511	4 538	-	(5 858)	-	-	-	4 737
	5582	за 2019г.	7 785	5 455	241	(6 893)	-	-	-	6 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 981	5 828	117	(453)	-	-	-	9 473
кредиты	5583	за 2019г.	8 680	315	-	(6 014)	-	-	-	2 981
займы	5564	за 2020г.	2 891	-	35 197	(37 978)	-	-	-	111
прочая	5584	за 2019г.	-	-	47 855	(44 964)	-	-	-	2 891
	5565	за 2020г.	256 485	-	-	(256 485)	-	-	-	256 485
	5585	за 2019г.	864 945	223 791	20 117	(852 369)	-	-	-	15
прочая	5566	за 2020г.	995	995	-	(981)	-	-	-	995
Средства дольщиков по ДДУ	5567	за 2020г.	-	-	-	-	9 800 316	X	X	9 800 316
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 721 853	8 629 766	46 776	(2 991 900)	X	X	X	11 406 040
	5570	за 2019г.	2 058 167	5 363 345	71 541	(1 771 114)	X	X	X	5 721 853

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	-	256 485	256 485
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	256 485	256 485
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель Родиков Дмитрий Алексеевич
(подпись) (подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 464	4 653
Расходы на оплату труда	5620	293 721	42 642
Отчисления на социальные нужды	5630	77 034	10 949
Амортизация	5640	7 165	4 124
Прочие затраты	5650	538 680	364 985
Итого по элементам	5660	925 064	427 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 176
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	925 064	429 529

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



Родионов Дмитрий
Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 182	26 206	(15 419)	(28)	12 943
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Родионов Дмитрий
Алексеевич
(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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
Родионда Дмитрий
Алексеевич
 (подпись) (гражданство подписки)

31 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Радконов Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.