

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СИБИРСКИЙ АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по бухгалтерской (финансовой) отчётности  
составленной в соответствии с российскими правилами подготовки  
бухгалтерской отчетности организациями

**ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
«МК-ГРУПП»**

**За 2020 год**

АБАКАН, 2021

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участникам  
ООО «Специализированный застройщик «МК-Групп»,

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МК-Групп»** (ОГРН 1191901004525, 655008 Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Игарская, дом 12 литера А оф.12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за период с 09.12.2019 по 31.12.2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за период с 09.12.2019 по 31.12.2020 год и отчета о движении денежных средств за период с 09.12.2019 по 31.12.2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 09.12.2019 по 31.12.2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МК-Групп»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 09.12.2019 по 31.12.2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность генерального директора и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую Генеральный директор считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Генеральный директор и участники общества несут ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда участники общества намереваются ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

2

деятельность или когда у них отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.  
Участники общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «МК - Групп», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

27 апреля 2021 года

г. Абакан, Республика Хакасия, Российская Федерация

Директор ООО «Аудиторской фирмы  
«Сибирский аудит»



Е.М.Дарбека

Аудиторская организация:  
ООО Аудиторская фирма «Сибирский аудит»,  
ОГРН 1021900521312,  
655017 Республика Хакасия, пр-кт. Дружбы народов  
ЗБ оф 49/2  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111158



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МК-ГРУПП"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1901143119</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>655008, Хакасия Респ, Абакан г, Игарская ул, д. № 12, лит. А, оф. 12</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Аудиторская фирма "Сибирский аудит"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>1901041710</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1021900521312</b>	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	225 129	-	-
	в том числе:				
	Строительные объекты		-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>225 129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 946	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369 535	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>387 488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>612 617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 453	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	118 553	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	493 981	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	493 981	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	612 617	-	-



Руководитель

(подпись)

Можаров Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МК-ГРУПП"</b>	ИНН	1901143119		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	57	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	118 453	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	118 453	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Можаров Сергей Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МК-ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО			
ИНН	1901143119		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
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, 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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	100	-	118 453	-	-	118 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3317	100	-	-	-	-	100
Вклад в имущество	3318	-	-	118 453	-	-	118 453
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100	-	118 453	-	-	118 553

## 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:					
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	118 553	-	-



Руководитель

(подпись)

Можаров Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МК-ГРУПП"</b>	ИНН	1901143119		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	68	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11	-
Платежи - всего	4120	(123 468)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 298)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(788)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(382)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(123 400)	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 09.12.2019 - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	492 935	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	492 835	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	100	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	492 935	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>369 535</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>369 535</b>	<b>-</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Можаров Сергей Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

## Оглавление

1. Информация об Обществе.....	3
2.Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность .....	3
3.Учетная политика.....	4
3.1 Основа составления .....	4
3.2Активы и обязательства в иностранных валютах .....	4
3.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	4
3.4.Основные средства.....	5
3.5 .Незавершенные вложения во внеоборотные активы .....	5
3.6.Запасы .....	5
3.7 Дебиторская задолженность .....	6
3.8 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств .....	6
3.9. Уставный капитал.....	7
3.10 Кредиты и займы полученные.....	7
3.11 Кредиторская задолженность .....	7
3.12 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	7
3.13 Расчеты по налогу на прибыль.....	8
3.14 Доходы.....	8
3.15 Расходы.....	8
3.16. Целевые поступления .....	8
4 Пояснения по основным показателям отчетности .....	8
4.1 Прочие внеоборотные активы.....	8
4.2 Запасы .....	9
4.3 Дебиторская задолженность.....	9
4.4 Денежные средства .....	10
4.5 Уставный капитал .....	10
4.6 Добавочный капитал.....	10
4.7 Заемные средства .....	10
5 Связанные стороны.....	11
6. Информация о рисках.....	11
7. Условные активы и обязательства .....	12

## 1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МК-Групп» (далее - «Общество») образовано в 09.12.2019 года .основной вид деятельности - деятельность заказчика - застройщика и генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2 ). Общество составляет свою первую бухгалтерскую финансовую отчетности за период с даты государственной регистрации 09.12.2019 по 31.12.2020 года.

Сокращенное наименование ООО "СЗ"МК-ГРУПП"

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 6 человек

Общество зарегистрировано по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, дом 12 литера А оф 12, Филиалов и представительств не имеет.

Общее руководство осуществляет единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган Общества.

Основной управленческий персонал

- Генеральный директор (Участник Общества) – Можаров Сергей Иванович ;
- Главный бухгалтер – Сапрыгина Наталья Николаевна
- Ведущий инженер Кускунакова Анастасия Николаевна

Постоянно действующей ревизионной комиссии нет.

Все показатели представлены в тысячах рублей.

## 2.Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Строительная отрасль в Российской Федерации продолжает развиваться, обеспечиваются государственные гарантии населению при строительстве жилья на условиях заключения договора долевого участия в строительстве и привлечением средств застройщиками с использованием счетов эскроу. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержена часто вносимым изменениям, а также допускается возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая и экономическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. 2020 год ознаменовался мерами борьбы с COVID-19 и, как следствие, ограничением работы во многих сферах экономики, переводом сотрудников на удалённую работу. Запреты коснулись общественного питания, туризма. Сохранение низких цен на нефть, возросший уровень безработицы из-за COVID-ограничений и отсутствие роста заработной платы не содействовали экономическому росту в 2020 году. Объявленная программа льготного кредитования поддержала продажи жилья, в том числе новое строительство. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, налоговым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения,



механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

### 3. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

#### 3.1 Основа составления

Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной бухгалтерской отчетностью и заменяет бухгалтерскую отчетность первоначально составленную 28 марта 2021 года. Исправленная бухгалтерская отчетность подготовлена на основании ПБУ "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) в связи с неправильной классификацией показателей бухгалтерского баланса в части отнесения к краткосрочным и долгосрочным обязательствам, корректировки показателей прочих внеоборотных активов и долгосрочной задолженности по заемным средствам, исправления классификации денежных потоков в составе операционной, и финансовой деятельности в отчете «О движении денежных средств» и соответствующих пояснений к ним в отношении отчетного периода, окончившегося 31.12.2020 года.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, общество осуществляет свою деятельность первый финансовый год и активы общества не подвержены процессам обесценения.

#### 3.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

Расчеты в иностранной валюте и условных единицах не осуществлялись, активы и обязательств, выраженные в иностранной валюте отсутствуют. Пересчет не требуется.

##### *Курсы иностранных валют*

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
За 1 доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
За 1 евро	90,6824	69,3406	79,4605

#### 3.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе все активы классифицированы на долгосрочные и краткосрочные, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

### 3.4. Основные средства

Собственные объекты основных средств отсутствуют в организации. Арендованные объекты учитываются в соответствии с условиями договора аренды по стоимости, указанной в договоре аренды

### 3.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строкам 1150 «Основные средства» в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во вне оборотные активы.

По строке 1190 «прочие внеоборотные активы» в том числе «строительные объекты» представлены вложения, произведенные обществом в возводимые объекты строительства, работы по которым выполняются подрядчиком ООО «Механизированная колонна № 8». Стоимостная оценка включает фактические принятые объемы строительных работ, капитализацию процентов по целевым привлеченным средствам. По завершению строительства объекты будут переданы лицам, заключившим договоры долевого участия. Понесенные расходы финансируются банком на условиях целевого кредитования. Информация по таким объектам дополнительно раскрыта в тестовой части пояснений (п.4.1)

### 3.6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

#### *Представление информации о наличии и движении запасов*

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем

18

включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой. В отчётности по этой графе указано перемещение на удалённый склад. Указанные показатели не участвуют в расчете остатков на конец отчетного периода по соответствующим группам (видам) запасов, т.к. по графе «Выбыло» отражается выбытие запасов по всем основаниям, включая перевод запасов из одной их группы (вида) в другую.

### **3.7 Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность классифицируется по видам в зависимости от характера возникновения, отражена в табличной части пояснений.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. В течение отчетного года основания для обесценения не было.

Резервы под обесценение дебиторской задолженности в 2020 году не созданы, необходимость отсутствует. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

### **3.8 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств свёрнуто представляются:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств, соответственно. В составе остатка денежных средств признаны аккредитивы, открытые для общества в целях осуществления деятельности Заказчика – застройщика и подлежащие использованию в целях строительства объектов многоквартирных жилых домов.

### **3.9. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме вклада участников Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

### **3.10 Кредиты и займы полученные**

Общество привлекает кредиты и займы для осуществления деятельности в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и Правилами предоставления кредитов на условиях льготной процентной ставки, действующей на период, в течение которого предоставляется субсидирование из федерального бюджета кредитующему банку, выдавшему кредит специализированному застройщику. Все полученные льготные кредиты являются долгосрочными, и раскрыты в составе долгосрочных обязательств. Проценты по кредитам включены в стоимость объектов МКД и признаны в качестве долгосрочных обязательств, если срок для погашения таких процентов превышает 12 месяцев после отчетной даты. Погашение кредитных ресурсов будет произведено за счет средств, размещенных на счетах эскроу к моменту завершения строительных объектов. Кредитные линии открыты на каждый объект строительства индивидуально.

### **3.11 Кредиторская задолженность**

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

### **3.12 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

### **Оценочные обязательства**

Общество не формировало оценочные обязательства, обесценение не требуется

### **Условные обязательства и условные активы**

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

### **3.13 Расчеты по налогу на прибыль**

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» В течение 2020 года и на отчетную дату отложенные налоговые активы и обязательства отсутствуют, активная деятельность осуществляется с октября 2020 года. Временные разницы не возникли.

### **3.14 Доходы**

Основным доходом общества является результат от эффективного использования целевых поступлений участников долевого строительства. В качестве дохода признается экономия застройщика в виде оставшихся неизрасходованных целевых поступлений.

Дополнительными доходами общества являются доходы от предоставления услуг, сопутствующих деятельности Заказчика застройщика, в том числе услуги подготовки документов и иные услуги. Признание расходов осуществляется по методу «начисления»

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки от продажи.

### **3.15 Расходы**

Себестоимость продаж включает расходы, связанные оказанием услуг.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с оказанием услуг или выполнение работ.

### **3.16. Целевые поступления**

Общество осуществляет деятельность и возводит строительные объекты МКД за счет средств целевого финансирования, которые для защиты прав дольщиков аккумулируются на счетах эскроу. Данные средства являются обеспечением, полученным обществом, которое будет доступно после сдачи объектов строительства.

Финансирование строительства осуществляется с привлечением кредитных ресурсов ПАО «Сбербанк» которое неразрывно связано со счетами эскроу. Кредитные ресурсы, получаемые от банка являются целевыми и используются только на возведение объектов

## **4 Пояснения по основным показателям отчетности**

### **4.1 Прочие внеоборотные активы**

По строке 1190 сумма 225129 тыс.руб. представляет капитализированные расходы на возведенные объекты – многоквартирные жилые дома:

Тыс.руб.

Наименование объекта	31.12.2019	Затраты на период	На 31.12.2020
----------------------	------------	-------------------	---------------

МКД Ленина 56 - Ючередь		126818	126818
МКД Ленина 56 - Почередь		96244	96244
МКД Кирова 214 А - Ючередь		2435	2435
МКД Кирова 214 А - Почередь		21	21
Итого		225129	225129

Затраты включают принятые подрядные работы, проценты по кредитным линиям, подлежащие оплате по завершению строительства и возмещаемые за счет средств дольщиков и иные затраты, понесенные застройщиком в соответствии Федеральным законом 214-ФЗ от 30.12.2004 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.

#### Договоры долевого участия

Наименование строительного объекта	Сумма договоров долевого участия (тыс.руб)	Обеспечение на счетах эскроу (тыс.руб)
ЖК «Ленинград» Республика Хакасия, городской округ город, Абакана, город Абакан, проспект Ленина, 56, 1 очередь строительства - блок- секции в VII-VIII, IX-X	121 357	108 855
ЖК «Ленинград» Республика Хакасия, городской округ город, Абакана, город Абакан, проспект Ленина, 56, 2 очередь строительства - блок- секции в I-II, III-IV, V-V	155 821	108 397

#### 4.2 Запасы

Запасы обеспечивают управленческие нужды Заказчика застройщика, информация в табличной части пояснений Таблица 4.1

#### 4.3 Дебиторская задолженность

Строка 1230 бухгалтерского баланса в сумме 17946 тыс. представлена текущей задолженности выданных авансов поставщикам в соответствии с условиями договоров на выполнение строительных работ Детализация в таблице 5.1 табличной части пояснений

Подрядчики	31.12.2020	31.12.2019
ИП Ивченко И.А.	3 198	
ООО Механизированная колонна № 8	14 618	
МУП АЭС	115	
прочая	15	
Итого	17 733	

Просроченная задолженность отсутствует, обесценение не требуется

#### 4.4 Денежные средства

Строка 1250 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 сумма 369535тыс. руб. включает

Вид средств	31.12.2020	31.12.2019
Расчетный счет свободный остаток	83	
Наличные	10	
Целевые аккредитивы ПАО Сбербанк для оплаты строительства	369 442	
Итого	369 535	

#### 4.5 Уставный капитал

Сформирован из долей участников и полностью оплачен по состоянию на 31.12.2020  
ООО «Механизированная колонна № 8» - 90% -- 90 тыс. руб.  
Можаров Сергей Иванович 10 % - 10 тыс.руб

Конечный Бенефициар общества владелец материнской компании ООО «Механизированная колонна № 8» Дреев Матвей Алиханович с долей участия – 100%  
Все доли в уставном капитале находятся в залоге у ПАО Сбербанк в соответствии с соглашениями о предоставлении опциона на заключение договора залога доли в уставном капитале общества от 25.09.2020 года сроком действия до 27.09.2026 года включительно в соответствии с договорами об открытии невозобновляемых кредитных линий. Записи в ЕГРЮЛ внесены.

#### 4.6 Добавочный капитал

Добавочный капитал сформирован за счет вноса в имущество общество в соответствии с уставом.

По решению участников ООО «Механизированная колонна № 8» внесен взнос в имущество общества в сумме 118453 тыс. руб. в составе земельного участка и технической документации для строительства МКД. Показатели в составе отчета об изменении капитала табличная часть пояснений.

#### 4.7 Заемные средства

Целевые заемные средства по целевым кредитным линиям открытым в ПАО Сбербанк 31.12.2020

Контрагенты	31.12.2020	год срока погашения
всего кредитов и займов	493 981	
Кредиты	490 070	
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	490 070	
Договор КЛ № 8602.02-20/116 от 25.09.2020г.	208 419	2023
Договор КЛ № 8602.02-20/117 от 25.09.2020г.	281 651	2023
проценты за пользование кредитом	1 132	
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 132	

Договор КЛ № 8602.02-20/116 от 25.09.2020г.	719	2023
Договор КЛ № 8602.02-20/117 от 25.09.2020г.	413	2023
долгосрочные займы	2 775	
МЕХКОЛОННА №8 ООО	2 775	
Договор займа от 05.10.2020г.	325	2024
Договор займа от 22.12.2020г. (срок до 30.06.2020г. )	2 450	2024
проценты по займам всего	4	2024
<b>Итого</b>	<b>493 981</b>	

По условиям кредитных договоров установлена плавающая процентная ставка, расчет которой зависит от наполнения счетов эскроу и фактических объемов выполнения строительных работ, финансируемых за счет кредитов. В 2020 году ставка лежала в диапазоне: 0,39-1,92%

По договорам займа фиксированная ставка 5%

## 5 Связанные стороны

Основное хозяйственное общество –ООО «Механизированная колонна № 8» (ИНН 1901056410) владеющее 90% долей уставного капитала общества

Операции: ( тыс.руб)

	За отчетный год	Дт задолженность на 31.12.2020		
Выполнение подрядных работ по строительству МКД	98469	14 618		
<b>Операции по получению заемных средств</b>				
	Получено	погашено	Кт задолженность на 31.12.2020	
Займы	2775		2775	
проценты	4		4	
<b>Выплаты основному управленческому персоналу в 2020 году</b>				
Сумма выплат зароботная, плата и обязательные взносы на заработную плату			457	

## 6. Информация о рисках

**Валютные риски:** активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют, Общество не подвержено влиянию валютных рисков.

**Ценовые риски:** финансовые вложения в акции других компаний отсутствуют, Общество не подвержено влиянию ценового риска.

**Кредитный риск:** Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что заключение договоров долевого участия и внесение участниками долевого



24

строительства денежных средств на счета эскроу может осуществляться разными темпами, что оказывает влияние на процентную ставку по целевым кредитам, предоставленным для основной деятельности. Участники долевого строительства могут расторгнуть договор долевого участия. Подверженность кредитному риску возникает в результате заключения договоров долевого участия, а также в результате размещения средств Общества на банковские счета. кредитная ставка может быть увеличена до 7,5 % при неблагоприятных условиях на рынке недвижимости строительства жилья.

Риск ликвидности: Риск ликвидности определяется как риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. Общество подвержено риску в объеме, равном сумме обязательств, отраженных на балансе Общества.

#### 7. Условные активы и обязательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

26 апреля 2021 года

Генеральный директор Можаров С.И.



**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Можаров Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	225 129	-	-	225 129
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МКД Ленина 56 II очередь	5241	за 2020г.	-	96 244	-	-	96 244
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МКД Ленина 56 I очередь	5242	за 2020г.	-	126 430	-	-	126 430
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МКД Кирова 214 А II очередь	5243	за 2020г.	-	21	-	-	21
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
МКД Кирова 214 А I очередь	5244	за 2020г.	-	2 435	-	-	2 435
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Можаров Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Можаров Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 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 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
					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.	-	-	17 946	-	-	-	-	-	-	-	17 946	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	17 816	-	-	-	-	-	-	-	17 816	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	17 946	-	-	-	-	-	X	X	X	17 946
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-

## 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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	492 845	1 136	-	-	-	-	-	-	493 981
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	490 070	1 132	-	-	-	-	-	-	491 202
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 775	4	-	-	-	-	-	-	2 779
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	83	-	-	-	-	X	X	-	83
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	83	-	-	-	-	-	-	-	83
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	-	492 928	1 136	-	-	-	X	X	X	494 054
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



Руководитель

(подпись)

Можаров Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	57	-
Итого по элементам	5660	57	-
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57	-

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



Руководитель

(подпись)

*Можаров*

Можаров Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.





Прошнуровано \_\_\_\_\_  
Пронумеровано \_\_\_\_\_ листа (ов)  
Директор

ООО "Аудиторская фирма "Сибирский аудит"  
Е.М. Дарбека, к.э.н.