

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС
акционерное общество/ частная собственность по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
00935618		
6659005499		
71.12.2		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620027, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 58

"Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту" ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская компания А16"

Идентификационный номер организации/индивидуального аудитора	налогоплательщика	аудиторской	ИНН	6674336061
Основной государственный регистрационный номер организации/индивидуального аудитора		аудиторской	ОГРН/ОГРНИП	1096674014920

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4916082	4059705	3394104
	в том числе:				
	основные средства	1151	1845644	849916	625138
	незавершенное строительство	1152	2782520	2871751	2512633
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	287918	338038	256333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	23111	650	650
10	Отложенные налоговые активы	1180	3515	1565	1098
	Прочие внеоборотные активы	1190	1197	520	49
	Итого по разделу I	1100	4943905	4062440	3395901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	123600	38893	19972
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5229	8539	5253
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	22535	14719
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	118371	6318	-
	товары отгруженные	1215	-	1501	-
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183511	404787	340203
5	Дебиторская задолженность	1230	2574986	2302059	934520
	в т.ч.				
	Покупатели и заказчики	1231	87528	31609	76918
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	22461	373490
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1515166	726127	384788
	Прочие оборотные активы	1260	780	490	145
	Итого по разделу II	1200	4398043	3494817	2053118
	БАЛАНС	1600	9341948	7557257	5449019

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158916	158916	158916
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1485	1485	1771
10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52681	52681	52681
10	Резервный капитал	1360	15892	11537	317
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2003359	637221	256378
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	632866	245444	31980
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	1370493	391777	224398
	Итого по разделу III	1300	2232333	861840	470063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1367853	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	17677	4888	4065
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	1819918	1850784	1779089
	Итого по разделу IV	1400	3205448	1855672	1783154
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1022833	819213	704199
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	537754	135852	415355
	задолженность перед персоналом организации	1522	6302	3896	3116
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9537	2941	3064
	задолженность по налогам и сборам	1524	8010	3701	16474
	прочие кредиторы	1525	461230	672823	266190
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8859	5517	4019
5	Прочие обязательства	1550	2872475	4015015	2487584
	Итого по разделу V	1500	3904167	4839745	3195802
	БАЛАНС	1700	9341948	7557257	5449019

Руководитель

(подпись)

Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2020 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Организация АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

_____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2020
00935618		
6659005499		
71.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г.
10,5	Выручка	2110	2799722	940050
	Себестоимость продаж	2120	(804480)	(353214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1995242	586836
10,5	Коммерческие расходы	2210	(69972)	(55170)
10,5	Управленческие расходы	2220	(187763)	(42653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1737507	489013
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10,5	Проценты к получению	2320	8882	28911
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
10,5	Прочие доходы	2340	45754	6615
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341		
10,5	Прочие расходы	2350	(76230)	(31818)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351		
10,5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1715913	492721
	Налог на прибыль	2410	(345411)	(100944)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(334572)	(100588)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10839)	(356)
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1370493	391777

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> 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	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1370493	391777
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8,62	2,46
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

Мордовин Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Кудра
(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 21 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

Организация АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКФС
частная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
00935618		
6659005499		
71.12.2		
47		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строка	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г.	3100	158 916	(-)	54 452	317	256 378	470 063
<u>За 20 19 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	391 777	391 777
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	391 777	391 777
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	-	x	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(286)	-	286	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	11220	(11220)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	158 916	(-)	54 166	11 537	637 221	861 840
<u>За 20 20 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 370 493	1 370 493
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 370 493	1 370 493
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	(-)	(-)
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	4 355	(4 355)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	158 916	(-)	54 166	15 892	2 003 359	2 232 333


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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>19</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок		-	(-)	-	-
корректировка в связи с:	3400				
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	-	(-)	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный увпитал (без переоценки)					
до корректировок	3402	-	-	(-)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	(-)	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Чистые активы	3600	2 232 333	861 840	470 063

Руководитель 
 (подпись) Мордовин Е.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) Кудра М.Н.
 (расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 21 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.**

Организация АО "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
00935618		
6659005499		
71.12.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления- всего	4110	3469707	4131013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1705247	876107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12072	4812
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	1743282	3217437
прочие поступления	4119	9106	32657
Платежи - всего	4120	(3400441)	(3654726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2437958)	(2913372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245008)	(126307)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(330852)	(144693)
прочие платежи	4129	(386623)	(470354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69266	476287
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20510	351875
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20510	846
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		351029
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(668522)	(486823)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(668522)	(486823)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(648012)	(134948)

Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1367785	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1367785	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выводом 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	()	()
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1367785)	()
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	789039	(341339)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	726127	384788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1515166	726127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 21 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2020г.**

Организация АО"Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский"
 Идентификационный номер налогоплательщика 6659005499
 Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 620027, 66., Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев , 58

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (прочие нематериальные)	5101	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

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 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции	5141	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>	5161	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>патенты</i>	5181	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>товарные знаки</i>	5182	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>лицензии на право пользование недрами</i>	5183	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5193	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>прочие</i>	5184	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5194	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	861 920	(12 004)	1 431 656	(422 595)	1 091	(14 424)	-	-	1 870 981	(25 337)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	631 037	(5 899)	435 849	(204 966)	1 132	(7 237)	-	-	861 920	(12 004)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	653 304	(-)	1 209 354	(406 805)	-	(-)	-	-	1 455 853	(-)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	611 099	(-)	243 909	(201 704)	-	(-)	-	-	653 304	(-)
здания	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	151 107	(4 277)	200 441	(14 903)	326	(7 452)	-	-	336 645	(11 403)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	9 446	(857)	143 368	(1 707)	90	(3 510)	-	-	151 107	(4 277)
сооружения	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	47 793	(1 638)	1 265	(-)	-	(3 254)	-	-	49 058	(4 892)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	718	(535)	47 710	(635)	227	(1 330)	-	-	47 793	(1 638)
передаточные устройства	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 932	(3 107)	-	(788)	676	574	-	-	3 144	(3 005)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	4 382	(2 482)	46	(496)	444	(1 069)	-	-	3 932	(3 107)
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 <u>20</u> г. ¹	341	(235)	101	(-)	-	(52)	-	-	442	(287)
	5216	за 20 <u>19</u> г. ²	421	(256)	-	(80)	79	(58)	-	-	341	(235)
транспортные средства	5207	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 277	(1 429)	19 247	(99)	89	(2 446)	-	-	22 425	(3 786)
	5218	за 20 <u>19</u> г. ²	3 280	(875)	341	(344)	292	(846)	-	-	3 277	(1 429)
другие основные средства	5209	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 166	(1 318)	1 248	(-)	-	(646)	-	-	3 414	(1 964)
	5219	за 20 <u>19</u> г. ²	1 691	(894)	475	(-)	-	(424)	-	-	2 166	(1 318)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: имущество, переданное во временное пользование	5221	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 20 г. ¹	2 871 751	4 358 266	(4 447 497)	(-)	2 782 520
	5250	за 20 19 г. ²	2 512 633	3 080 463	(2 285 496)	(435 849)	2 871 751
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>оборудование к установке</i>	5251	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>приобретение земельных участков</i>	5242	за 20 20 г. ¹	-	1 209 354	(1 209 354)	(-)	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	243 909	(-)	(243 909)	-
<i>приобретение объектов природопользования</i>	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>объекты незавершенного строительства МЖК</i>	5244	за 20 20 г. ¹	2 771 824	2 878 225	(2 925 521)	(-)	2 724 528
	5254	за 20 19 г. ²	2 423 461	2 633 859	(2 285 496)	(-)	2 771 824
<i>объекты незавершенного строительства</i>	52441	за 20 20 г. ¹	94 553	11 642	(94 553)	(-)	11 642
	52541	за 20 19 г. ²	89 172	5 381	(-)	(-)	94 553
<i>монтаж оборудования</i>	5245	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>приобретение объектов основных средств</i>	5246	за 20 20 г. ¹	5 374	259 045	(218 069)	(-)	46 350
	5256	за 20 19 г. ²	-	197 314	(-)	(191 940)	5 374
<i>перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных</i>	5247	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>временные нетитульные сооружения</i>	5248	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>приобретение имущества для передачи в доходные вложения</i>	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 234	-
в том числе:	5261	4 234	-
<i>достройка</i>	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	(-)	(-)
	5272	(-)	(-)
	5273	(-)	(-)
	5274	(-)	(-)
	5275	(-)	(-)
	5276	(-)	(-)
	5277	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	364 122	173 419	-
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	59 952	71 192	70 992
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	-	-	461 436

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

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 долгосрочную в краткосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5289	за 20 <u>20</u> г. ¹	338 038	(-)	598 109	-	(648 229)	(-)	-	-	-	-	287 918	(-)
	5290	за 20 <u>19</u> г. ²	256 333	(-)	323 190	-	(241 485)	(-)	-	-	-	-	338 038	(-)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	650	-	22 461	(-)	-	-	-	23 111	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	650	-		(-)	-	-	-	650	-
в том числе: <i>паи и акции</i>	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	5303	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5304	за 20 <u>20</u> г. ¹	650	-		(-)	-	-	-	650	-
	5314	за 20 <u>19</u> г. ²	650	-		(-)	-	-	-	650	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	22 461	-		(22 461)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	373 490	-		(351 029)	-	-	-	22 461	-
в том числе: <i>долговые ценные бумаги</i>	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5307	за 20 <u>20</u> г. ¹	22 461	-		(22 461)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>19</u> г. ²	22 461	-		()	-	-	-	22 461	-
<i>приобретенная задолженность</i>	5308	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	5309	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-		()	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>19</u> г. ²	351 029	-		(351 029)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	23 111	-	22 461	(22 461)	-	-	-	23 111	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	374 140	-		(351 029)	-	-	-	23 111	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	38 893	(-)	1 015 709	(931 002)	-	-	x	123 600	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	19 972	(-)	418 857	(399 936)	-	-	x	38 893	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г. ¹	8 539	(-)	25 438	(28 748)	-	-	-	5 229	(-)
	5421	за 20 19 г. ²	5 253	(-)	50 650	(47 364)	-	-	-	8 539	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. ¹	22 535	(-)	113 074	(135 609)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	14 719	(-)	194 822	(187 006)	-	-	-	22 535	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. ¹	6 318	(-)	822 873	(710 820)	-	-	(-)	118 371	(-)
	5424	за 20 19 г. ²	-	(-)	171 884	(165 566)	-	-	(-)	6 318	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 20 г. ¹	1 501	(-)	54 324	(55 825)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г. ²	-	(-)	1 501	(-)	-	-	-	1 501	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 кратко-срочную задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^б	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1 456 616	(-)	1 809 978	-	(1 456 616)	(-)	-	-	(-)	-	1 809 978	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	575 619	(-)	880 997	-	(-)	(-)	-	-	(575 619)	-	1 456 616	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г. ¹		(-)	17 910	-	(-)	(-)	-	-	-	-	17 910	(-)
	5522	за 20 19 г. ²	511	(-)		-	(-)	(-)	-	-	(511)	-	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5523	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
долгосрочная ДЗ по займам выданным	5504	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5524	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5505	за 20 20 г. ¹	1 456 616	(-)	1 792 068	-	(1 456 616)	(-)	-	-	(-)	-	1 792 068	(-)
	5525	за 20 19 г. ²	575 108	(-)	1 843 916	-	(387 300)	(-)	-	-	(575 108)	-	1 456 616	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	845 738	(512)	749 809	-	(830 027)	(-)	-	(-)	-	-	765 520	(512)
	5530	за 20 19 г. ²	360 342	(1 441)	4 132 771	-	(3 647 375)	(-)	1 146	(-)	575 619	-	845 738	(295)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	31 905	(295)	60 902	-	(22 894)	(-)	-	(-)	-	-	69 913	(295)
	5531	за 20 19 г. ²	77 848	(1 441)	31 905	-	(77 848)	(-)	1 146	(-)	511	-	31 905	(295)
авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	280 074	(-)	11 946	-	(279 707)	(-)	-	(-)	-	-	12 313	(-)
	5532	за 20 19 г. ²	7 366	(-)	279 953	-	(7 245)	(-)	-	(-)	-	-	280 074	(-)
краткосрочная ДЗ по выданным займам	5513	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5533	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5514	за 20 20 г. ¹	472 996	(-)	622 764	-	(467 462)	(-)	-	(-)	-	-	628 298	(-)
	5534	за 20 19 г. ²	199 556	(-)	3 760 344	-	(3 486 904)	(-)	-	(-)	575 108	-	1 048 104	(-)
прочая	5515	за 20 20 г. ¹	60 763	(217)	54 197	-	(59 964)	(-)	-	(-)	-	-	54 996	(217)
	5535	за 20 19 г. ²	75 572	(-)	60 569	-	(75 378)	(-)	-	(-)	-	-	60 763	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	2 302 354	(512)	2 559 787	-	(2 286 643)	(-)		(-)	x	-	2 575 498	(512)
	5520	за 20 19 г. ²	935 961	(1 441)	5 013 768	-	(3 647 375)	(-)	1 146	(-)	x	-	2 302 354	(295)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	512	-	295	-	1 441	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	512	-	295	-	1 441	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	0	0	0	0	0

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, операциям) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ¹	погашение	списание на финансовый результат ²		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	1 850 785	3 187 703	68	(82)	(-)	(1 850 703)	3 187 771
	5571	за 20 19 г. ²	1 779 089	4 084 909	-	(1 623)	(-)	(4 011 590)	1 850 785
в том числе:	5552	за 20 20 г. ¹	-	1 367 785	68	(-)	(-)	(-)	1 367 853
кредиты	5572	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5553	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
акселера	5554	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
целевое финансирование	5555	за 20 20 г. ¹	1 843 917	1 807 981	-	(-)	(-)	(1 843 917)	1 807 981
	5575	за 20 19 г. ²	1 655 792	3 981 122	-	(-)	(-)	(3 792 997)	1 843 917
поставщики и подрядчики	5556	за 20 20 г. ¹	6 868	11 937	-	(82)	(-)	(6 786)	11 937
	5576	за 20 19 г. ²	36 743	103 787	-	(1 623)	(-)	(132 039)	6 868
авансы полученные нетто-оценка	5557	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5577	за 20 19 г. ²	86 554	-	-	(-)	(-)	(86 554)	-
в том числе:	55571	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы полученные НДС с авансов полученных	55572	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	55771	за 20 19 г. ²	95 426	-	-	(8 872)	(-)	(86 554)	-
авансы полученные НДС с авансов полученных	55772	за 20 19 г. ²	8 872	-	-	(397)	(-)	(8 475)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	4 834 228	1 528 041	-	(4 317 664)	(-)	(1 850 703)	3 895 308
в том числе:	5580	за 20 19 г. ²	3 191 783	956 411	-	(3 325 556)	(-)	(4 011 590)	4 834 228
кредиты	5561	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5581	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
акселера	5563	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5583	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 20 г. ¹	135 853	528 504	-	(133 388)	(-)	(6 786)	537 755
	5584	за 20 19 г. ²	415 355	135 853	-	(415 355)	(-)	(-)	135 853
перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. ¹	3 895	6 302	-	(3 895)	(-)	(-)	6 302
	5585	за 20 19 г. ²	3 116	3 895	-	(3 116)	(-)	(-)	3 895
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. ¹	2 941	9 537	-	(2 941)	(-)	(-)	9 537
	5586	за 20 19 г. ²	3 064	2 941	-	(3 064)	(-)	(-)	2 941
по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. ¹	3 701	8 010	-	(3 701)	(-)	(-)	8 010
	5587	за 20 19 г. ²	16 474	3 701	-	(16 474)	(-)	(-)	3 701
авансы полученные нетто-оценка	5568	за 20 20 г. ¹	446 245	250 082	-	(415 146)	(-)	(-)	281 181
	5588	за 20 19 г. ²	171 529	357 820	-	(169 658)	(-)	(86 554)	446 245
в том числе:	55681	за 20 20 г. ¹	446 245	250 082	-	(415 146)	(-)	(-)	281 181
авансы полученные НДС с авансов полученных	55682	за 20 20 г. ¹	32 837	33 774	-	(26 617)	(-)	(-)	39 994
в том числе:	55881	за 20 19 г. ²	171 529	390 657	-	(202 495)	(-)	(86 554)	446 245
НДС с авансов полученных	55882	за 20 19 г. ²	32 837	-	-	(-)	(-)	(-)	32 837
прочая	5569	за 20 20 г. ¹	226 578	135 353	-	(181 883)	(-)	(-)	180 048
	5589	за 20 19 г. ²	94 661	47 598	-	(47 720)	(-)	(132 039)	226 578
целевое финансирование	55691	за 20 20 г. ¹	4 015 015	590 253	-	(3 576 710)	(-)	(1 843 917)	2 872 475
	55891	за 20 19 г. ²	2 487 584	404 603	-	(2 670 169)	(-)	(3 792 997)	4 015 015
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	6 685 013	4 715 744	68	(4 317 746)	(-)	(x)	7 083 079
	5570	за 20 19 г. ²	4 970 872	5 041 320	-	(3 327 179)	(-)	(x)	6 685 013

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20_20_г. ⁴	20_19_г. ²
Всего	5590	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-

5.5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20_20_г. ⁴		20_19_г. ⁴		20_18_г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	55590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>долгосрочные активы, предназначены для продажи</i>	55591	706	706	-	-	-	-
<i>прочие</i>	55592	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20_20_г. ¹	За 20_19_г. ²
Материальные затраты	5610	860 576	97 347
Расходы на оплату труда	5620	197 998	94 902
Отчисления на социальные нужды	5630	33 473	21 457
Амортизация	5640	14 419	7 218
Прочие затраты	5650	78 763	134 693
Итого по элементам	5660	1 185 229	355 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 112	76 499
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	()	()
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(125 627)	18 921
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	1 501	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 062 215	451 037

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 517	8 341	(4 999)	(-)	8 859
в том числе: <i>оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5701	5 517	8 341	(4 999)	(-)	8 859

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 331 506	87 990	127 660
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801	71 468	87 894	-
<i>полученные поручительства третьих лиц</i>	5802	-	-	-
<i>полученная банковская гарантия</i>	5803	-	-	127 660
<i>прочие</i>	5804	1 260 038	96	-
Выданные - всего	5810	4 929 963	104	838 034
в том числе:				
<i>имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811	3 976 835	-	838 034
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	-	-	-
<i>прочие</i>	5813	953 128	104	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы (возмещение части затрат по уплате % за кредиты)		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 19 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 20 г. ¹		-	-	(-)	-
	20 19 г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						

Руководитель

(подпись)

Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 09 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10.1 Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» (далее **Общество**);

Сокращенное наименование: АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский»;

Юридический адрес: 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, строение 58.

Почтовый адрес: 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 58.

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 66 № 0016502 от 31 марта 1999 года.

ИНН: 6659005499

КПП: 667801001

Контактная информация:

Тел.: + 7 (343) 283-09-80, Факс: + 7 (343) 283-09-81

Регистрация Общества:

ОРГН 1026602957358 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбург.

Дата государственной регистрации: 23.10.2002г.

Аудитор Общества:

Аудитор Общества ООО «Аудиторская компания А16».

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. равен размеру 158 916 000 руб.

Участниками являются:

- Юридические лица с долей 98,52 %
- Физические лица с долей 1,48 %

Обыкновенные именные акции в количестве 158 916 штук, номинальной стоимостью 1000 руб.

Информация о среднесписочной численности:

Списочная численность работников составила:

- в 2018 году - 34 человек
- в 2019 году - 51 человек
- в 2020 году - 55 человек

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества по итогу 2020г является :

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код ОКВЭД -71.12.2)

Основным видом деятельности Общества согласно выписке ЕГРЮЛ:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД – 68.20).

Дополнительные виды деятельности Общества:

- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (код ОКВЭД -71.11.1);
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД -68.10.1)
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (код ОКВЭД -71.12.1)
- иные виды деятельности, необходимые для осуществления основных видов деятельности Общества.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации

АСРО «Гильдия строителей Урала» - Решение о приеме в члены саморегулируемой организации №3/2017 от 26 января 2017 г.

10.2 Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества., утвержденной приказом от 31.12.2019г. № 66-П, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Организационные аспекты учетной политики:

Бухгалтерский учет осуществляется, согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета, разработанному на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н;

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации.
2. Хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами, служащими первичными учетными документами.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.

Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в следующие сроки:

- основных средств, капитальных вложений – ежегодно не ранее 1 ноября текущего года;
- НМА, ТМЦ – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;
- расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы другим организациям, незавершенного производства – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;

- денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, расчеты с банками по ссудам – по состоянию на 31.12 текущего года,
- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, прочих видов имущества и обязательств – по состоянию на 01.04, 01.07, 01.10, 31.12 текущего года.

Элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета

1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Критерий существенности ошибок – 5% от искажения значения любой строки бухгалтерского баланса.
2. Учет внеоборотных активов
 - Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного средства:
 - технические условия и рекомендации организаций – изготовителей.
 - Определение лимита стоимости основных средств, подлежащего учету в составе МПЗ – основные средства с длительным периодом использования и стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ, на счете 10 «Материалы»
 - Порядок начисления амортизации – линейный способ.
Амортизация не начисляется по Земельным участкам.
Порядок отражения остаточной стоимости основных средств при выбытии – на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства».
3. Учет материально производственных запасов
 - Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения МПЗ – с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».
 - При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
 - Специальная одежда учитывается в составе оборотных средств.
Погашение стоимости специальной одежды, специального оборудования, специального инструмента сроком службы свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 40.000 руб. производится линейным способом. Стоимость специальной одежды, оснастки, специальных приспособлений и инструмента, учитываемых в составе оборотных средств и сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью менее 40.000 руб. списывается единовременно по мере ввода в эксплуатацию.
 - Оценка товаров – по стоимости приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до склада.
 - Учет готовой продукции – по фактической себестоимости.
4. Учет затрат
 - Учет затрат по деятельности Заказчика-Застройщика ведется на счете 20 «Основное производство», в аналитике «Затраты по выполнению функций Застройщика» и «Затраты по выполнению функций Заказчика»

На счете 20 «Затраты по выполнению функций Заказчика-Застройщика» учитываются пообъектно по статьям затрат с группировкой по элементам.

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие расходы.

Затраты по выполнению функций Застройщика подлежат распределению и отнесению:

- на финансовый результат организации (счет 90) в аналитике объектов, в доле квадратных метров по которым заключены договоры долевого участия, инвестиционные договоры, на каждую отчетную дату. Базой для распределения являются квадратные метры. При этом в расчет принимаются только продаваемые площади.

Затраты по выполнению функций Заказчика:

- являются условно-постоянными расходами, которые в течение отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

- Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Затраты, собранные в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы», при осуществлении различных видов деятельности подлежат распределению и списанию в дебет соответствующих счетов:

- счета 20 «Затраты по выполнению функций Застройщика»,
- счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения», в части прочих видов деятельности.

(с учетом особенностей определенного п. 10)

- Учет расходов на продажу «Коммерческие расходы».

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Исходя из специфического характера деятельности «Застройщика» затраты, связанные с привлечением дольщиков, и расходы на содержание отдела по работе с клиентами, учитываются как коммерческие расходы. Расходы на продажу, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» в течение отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

(с учетом особенностей определенного п. 10)

- Учет расходов на капитальное строительство.

В бухгалтерском учете формирование стоимости строительства отражается на счете 08 «Строительство объектов основных средств», по строке Баланса «незавершенное строительство»

5. Учет операций, связанных с привлечением заемных (кредитных) средств

- Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную – не производится.
- Способ отнесения на финансовые результаты причитающихся к уплате процентов (дисконта) по векселю (облигации) - в момент возникновения

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».

Депозитные счета учитываются на счете 55.3 «Депозитные счета»

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования со сроком погашения до 3-х месяцев (из расчета признания в месяце 31 день) Депозиты в отчете о движении денежных средств показываются свернуто.

7. Учет, формирование резерва

В резерв по сомнительным долгам включается просроченная дебиторская задолженность свыше одного года в размере 100 процентов от суммы задолженности в соответствии с Методикой по созданию и учету резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам относится на финансовые результаты и отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и дебету счетов учета, согласно структурному подразделению.

В сумму оценочного обязательства по оплате отпусков включается сумма по неиспользованным отпускам и сумма страховых взносов. Расчет осуществляется в соответствии с утвержденной методикой:

- Ежеквартально определяется количество дней неиспользуемого отпуска по каждому

сотруднику.

- Величина обязательства по неиспользуемым отпускам определяется как произведение количества дней неиспользуемого отпуска на величину среднедневной заработной платы и соответствующую им величину страховых взносов.

Общество формирует резерв на отплату отпусков ежеквартально.

9. Порядок применения ПБУ 18/02

Применение ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением в учете ПР и ВР. Постоянные и временные разницы учитываются привычным способом, с использованием 1:С, в каждом документе с отражением ПР и ВР.

В конце месяца регламентной операцией Расчет отложенного налога по ПБУ 18 формируется условный расход (УР) или условный доход (УД) в корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» по счетам:

- УР — 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль»;
- УД — 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль».
- Той же регламентной операцией производится отражение ОНА, ОНО, ПНР (ПНД) в корреспонденции со счетом 68.04.2 по счетам:
 - ОНА — 09 «Отложенные налоговые активы»;
 - ОНО — 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
 - ПНР (ПНД) — 99.02.3 «Постоянный налоговый расход (доход)».
- ТНП определяется по данным налогового учета, формируется регламентной операцией **Расчет налога на прибыль** по счету 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» в корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль».

10. Учет доходов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы

Учет и Формирование доходов у Застройщика (учет целевого финансирования)

Деятельность застройщика строительства, в основе которой лежит организация строительства и привлечение дольщиков, инвесторов для финансирования строительства путем заключения договоров долевого участия (ДДУ) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»

Денежные средства, поступившие заказчику-застройщику от дольщиков, инвесторов квалифицируются как целевые денежные средства. Для учета средств целевого финансирования предназначен счет 86 «Целевое финансирование».

Средства дольщиков (инвесторов) используются застройщиком по назначению, в соответствии с условиями заключенного договора. Организация ведет отдельный учет средств целевого финансирования в аналитике каждого объекта строительства. Средства целевого финансирования, поступившие на счета организации по договорам ДДУ (инвестирования), доходом организации не являются.

Организация осуществляет и другие виды деятельности, при этом, учет доходов и расходов по источникам финансирования ведется в аналитике каждого вида деятельности. Деятельность организации заказчика-застройщика направлена на получение дохода, и, следовательно, заказчик-застройщик, согласно ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ № 67н от 06.05.99г.) обязан признавать в учете доходы от своей деятельности.

Размер вознаграждения (выручки) от деятельности застройщика определен, договором долевого участия и отражается в учете в соответствии с условиями заключенных договоров, равными долями на период действия договора инвестирования.

Размер вознаграждения (выручки) от деятельности застройщика определяется при заключении договора (регистрации) до 15 числа текущего месяца, в месяце заключения, после 15 числа, в следующем месяце после заключения договора.

При условии отсутствия в договоре процента вознаграждения Застройщика затраты относятся на стоимость строительства (счет 08) Глава 10.

Базисом для распределения являются доля от общей выручки включая условный доход. Расходы распределяются по счетам затрат в доле выручки от оборота по счет 26, счет 44, счет 20

10.3. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля.

Руководитель Общества несет ответственность за организацию и соблюдение системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля включает в себя следующие процедуры:

- обеспечение согласованной и четкой работы внутренних подразделений;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении деятельности Общества;
- контроль за наличием всех надлежаще оформленных первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций;
- контроль за соответствием данных регистров бухгалтерского учета фактам хозяйственной жизни;
- контроль за соблюдением сроков, надежности, раскрытия предоставляемой финансовой отчетности;
- контроль операций с контрагентами, проверка корректности составления договоров и соблюдение сроков исполнения обязательств по договорам;
- соблюдение требований законодательства и принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- своевременное проведение инвентаризации в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина №49 от 13.06.1995г.);
- соблюдение принципа разумности и эффективности при использовании активов.

10.4. Текущая деятельность в отчетном периоде.

Основным видом деятельности в отчетном периоде являлось оказание услуг «Заказчика-Застройщика»

За период 2020г велось строительство по Закону 214-ФЗ следующих объектов:

1. «Жилая секция со встроенными нежилыми помещениями (№ 1.1 по ПЗУ) многосекционного жилого дома – 1.1 этап строительства, жилая секция со встроенными нежилыми помещениями (№ 1.2 по ПЗУ) многосекционного жилого дома – 1.1 этап строительства, жилая секция со встроенными нежилыми помещениями (№ 1.3 по ПЗУ) многосекционного жилого дома – 1.1 этап строительства, пристроенная подземная автостоянка (№ 3 по ПЗУ)-1.1 этап строительства».

Данный объект 30.09.2020г введен в эксплуатацию, передача построенных объектов покупателем началась в 4-кв. 2020г

- Общая площадь введенного объекта – 38 636,5 кв.м. в том числе
 - Жилая – 29 432 кв.м.
 - Автостоянки – 9 204, 5 кв.м, (количество машино-мест 234 шт.)
 - Нежилые помещения – 17 631,1 кв. м.

Экономия от ввода на 31.12.2020г составила 103 964 тыс.руб.

2. «Офисный центр со встроенными торгово-выставочными помещениями (№ 1.4 по ПЗУ) - 1.2 этап строительства расположенного по адресу ул. Татищева, строение 18/2».

Данный объект 26.12.2020г введен в эксплуатацию, данный объект будет реализован в 2021г

- Общая площадь введенного объекта – 5 455,7 кв.м.

3. Объект культурного наследия «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы» в рамках объекта «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге» 1 очередь строительства 4 этап. Четырехэтажное каменное здание мельницы, лит. УУ4, У5, У6, У7. Приспособление под жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (№ 15 по ПЗУ)»

Общая площадь по проекту – 6 743,20 кв.м. в том числе

Жилая – 4 001,6 кв.м. (количество квартир 25 шт)

Нежилые помещения – 1 415,3 кв. м.

Планируемый срок ввода объекта 2-кв.2021г

4. «Две секции переменной этажности многосекционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (№ 1.8-1.9 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной надземно-подземной автостоянкой (№ 4.3 по ПЗУ) -6 этап 3 очереди строительства».

. Общая площадь по проекту – 26 728,6 кв.м. в том числе

Жилая – 12 120,10 кв.м. (количество квартир 25 шт)

Автостоянки – 14 024,7 кв.м, (количество машино-мест 186 шт.)

Нежилые помещения – 1 806,5 кв. м.

Планируемый срок ввода объекта 1-кв.2021г

5. «Односекционный жилой дом (№ 2.1 по ПЗУ) со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№ 4.4 по ПЗУ) - 7 этап строительства 4 очереди»

Общая площадь по проекту – 30 280,39 кв.м. в том числе

Жилая – 17 335,6 кв.м. (количество квартир 177 шт)

Автостоянки – 5 579,8 кв.м, (количество машино-мест 127 шт.)

Нежилые помещения – 625,8 кв. м.

6. «Две секции пятисекционного жилого дома (№ 2.1, 2.2 по ПЗУ) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ 2.7.1 по ПЗУ) -2.1 этап строительства 1 очереди строительства»

Общая площадь по проекту – 30 536,9 кв.м. в том числе

Жилая – 17 448,3 кв.м. (количество квартир 216 шт)

Автостоянки – 5 327,4 кв.м, (количество машино-мест 130 шт.)

Нежилые помещения – 2 214,40 кв. м.

Учет расчётов с участниками долевого строительства ведется на счете 76.6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»

В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Прочие объекты

1.Реконструкция ОКН

13.08.2019г было получено разрешение на строительство № RU 66-302000-38-05-32/04-2019г на: «Объект культурного наследия областного значения «Симановская мельница. Здание лаборатории» в рамках объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Челюскинцев, 58 в г. Екатеринбурге». 1 очередь строительства 4 этап. Здание лаборатории, литер П. Приспособление для современного использования под Детский клуб (№16 по ПЗУ), строительство и наполнение инвентарем ведется за счет собственных средств. Стоимость реконструируемого объекта с приспособлением под детский клуб составило 149 878 тыс. руб. С 11.08.2020 данное помещение сдается в аренду под «Детский центр развития «МИР ОТКРЫТИЙ»

2. Услуги технического заказчика

- Оказание услуг по договору на функции технического Заказчика с ООО «Навигатор» были заключены договора:

- № 46/18 от 22.03.18г Выполнение функций технического надзора на объекте: «Незавершенного строительства по адресу пл. Октябрьская д.5 блок Б»;

- № 103/18 от 12.02.18г Выполнение функций технического надзора на объекте: «Незавершенного строительства 11-этажного административно-офисного здания «Деловой центр внешнеэкономической деятельности по адресу пл. Октябрьская д.5 блок Б»

Вознаграждение технического заказчика за 2020г составило 1 091 тыс. руб., без НДС

В связи с вводом построенных объектов, на которые не были заключены ДДУ и Договора купли продажи, для покрытия расходов по содержанию объектов до момента реализации было принято решение сдавать готовые объекты в аренду, за период 2020г было сдано в аренду объектов на сумму 23 064 тыс. руб., также было реализовано готовой продукции на сумму 1 349 995 тыс. руб.

Расходы по незавершенному строительству составили 2 782 520 тыс.руб. в т.ч.

1. На счете 08.03 отражается незавершенное строительство, по объектам не введенных в эксплуатацию, составляет 1 940 698 тыс. руб., по следующим объектам:

- по объекту «МЖК по ул. Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова» Торгово офисный центр, в сумме 254 567 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова» Этап 2, в сумме 446 905 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова» Этап 2.2, в сумме 625 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова» Этап 2.6, в сумме 250 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 2 очередь 5 этап строительства» шоу-рум, в сумме 400 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 3 очередь 6 этап строительства», в сумме 758 420 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 4 очередь 7 этап строительства», в сумме 50 418 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 4 этап строительства» (Симановская мельница) в сумме 394 507 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Хохрякова в г. Екатеринбурге», в сумме 23 613 тыс.руб.

- проектные работы по застройке площадки по ул. Б. Ельцина б, в сумме 10 993 тыс. руб.

2. На счете 08.33 отражаются расходы по незавершенному строительству в части затрат по объектам введенных в эксплуатацию по которым еще не подписан акт-приема передачи с дольщиками, или не зарегистрированы право собственности, на сумму 795 472 тыс.руб. в том числе:

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 2 очередь 5 этап строительства», в сумме 32 207 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 2 этап строительства», в сумме 30 507 тыс.руб.

- по объекту «МЖК по ул. Татищева-Токарей-Кирова-Мельникова» Этап 1, в сумме 732 758 тыс.руб

3. На счете 08.04.1 отражаются расходы по формированию стоимости:

- ресторана в «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 2 оч. 5 этап строительства» в сумме 44 003 тыс. руб.

- лобби-бара в «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 2 этап строительства», в сумме 812 тыс. руб.

- Ангар металлический в сумме 1 535 тыс. руб.

Всего на сумму 46 350 тыс. руб.

Авансы, выданные на капитальное строительство на 31.12.2020г. – 287 918 тыс.руб. в т.ч
«ЖК по ул. Татищева-Токарей-Мельникова» на сумму 183 367 тыс.руб.

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность:

- ООО АстраСтройИнвест - 119 116 тыс.руб.
- МУП Водоканал - 15 495 тыс. руб.
- ООО АР Проект - 18 567 тыс.руб.
- ОАО ЕЭСК - 18 297 тыс. руб.
- ООО ЭНВИО ГРУПП - 11 267 тыс. руб.

«ЖК по ул.Челюскинцев.58» на сумму 104 020 тыс.руб.

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность:

- ООО ЭНВИО ГРУПП - 15 603 тыс. руб.
- ООО Дюна-Строй - 27 263 тыс. руб.
- МУП Водоканал - 12 777 тыс. руб.
- ИП Ганчев П Н - 6 597 тыс. руб.
- ООО ЗЕВС - 15 471 тыс. руб.

«ЖК по ул.Хохрякова» на сумму 530 тыс.руб.

- ООО АР Проект - 490 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020г. составляет 2 574 986 тыс.руб.,
величина резерва по сомнительным долгам 512 тыс.руб.

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность:

- ООО Фитком - 21 866 тыс.руб.
в т.ч. долгосрочная задолженность в сумме 17 910 тыс. руб. (срок гашения 2022г)
- Покупатели - 63 278 тыс.руб.
- Дольщики - 2 420 266 тыс.руб.

В соответствии со сроком передачи объектов дольщикам и сроками строительства
установленных в договорах, на 31.12.20г.:

- краткосрочная дебиторская задолженность составляет – 765 008 тыс.руб..
- долгосрочная дебиторская задолженность составляет – 1 809 978 тыс.руб.

Кредиторская задолженность и прочие обязательства на 31.12.2020 г. составила 7 083 079
тыс. руб. (НДС с авансов в сумме 39 994 тыс. руб.)

Перечень организаций, имеющих наибольшую задолженность:

- ООО АстраСтройИнвест - 247 355 тыс.руб.
- ООО Дюна-Строй - 89 730 тыс. руб.
- ООО Екатеринбург-СИТИ - 84 964 тыс.руб.
- Авансы получены (Покупатели) - 314 459 тыс. руб

В соответствии со сроком передачи объектов дольщикам и сроками строительства
установленных в договорах, на 31.12.20г.:

- краткосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства составляют –
3 895 308 тыс.руб.;

- долгосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства составляют –
3 187 771 тыс.руб. в том числе по кредиту ПАО «Сбербанк», в сумме 1 367 853 тыс. руб.

На 31.12.2020г. задолженность по займам, полученным нет.

В 2018г были выданы процентные займы на сумму 23 111 тыс. руб.в т.ч

- ООО Специализированный застройщик «Програнд» на сумму 22 461 тыс. руб.
долгосрочный займ со сроком гашения 31.12.2024г

- ООО УК «Макаровский» на сумму 650 тыс. руб., долгосрочный займ со сроком гашения
31.03.2022г

На сумму выданных займов начислены проценты на 31.12.2020г на сумму 296 тыс. руб.

В 2020г были заключались кредитные договоры.

Таблица условий НКЛ проектного финансирования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	АО "СЗ УГМК-Макаровский" (ЖК Нагорный, 1 очередь, этап 2.1 и 2.2)		АО "СЗ УГМК-Макаровский" (ЖК Макаровский, 4 очередь, этап 7)	
			с 01.08.2020 по 30.11.2022	с 01.12.2022 по 28.06.2023	с 01.10.2020 по 31.08.2022	с 01.09.2022 по 01.10.2023
1	Период, на который устанавливается процентная ставка					
2	Сумма кредитной линии, в т.ч.	млн.руб.	1 600 000		1 400 000	
	Сумма кредита	млн.руб.	700 000		400 000	
	сумма аккредитива	млн.руб.	900 000		1 000 000	
3	Процентная ставка					
	Размер базовой процентной ставки I(i), % годовых	%	8,9	8,2	8,7/6,5	8,2/6,2
	Размер специальной процентной ставки на средненебной объем кредита, покрытого средствами, находящимися на счетах покрытия по аккредитиву I(a), % годовых	%	0,1		0,1 / 0,01	
4	Размер специальной ставки на средненебной объем кредита, покрытого средствами на счетах эскроу, % годовых					
	от 100 % до 109 % (включительно)	%	3,45%		3,35 / 2,10%	
	от 110 % до 119 % (включительно)	%	2,94%		2,82 / 1,57%	
	от 120 % до 129 % (включительно)	%	2,43%		2,30 / 1,05%	
	от 130 % до 139 % (включительно)	%	1,92%		1,77 / 0,52%	
	от 140 % до 149 % (включительно)	%	1,41%		1,25 / 0,01%	
	от 150 % до 159 % (включительно)	%	0,90%		0,72 / 0,01%	
	от 160 % до 169 % (включительно)	%	0,38%		0,19 / 0,01%	
	от 170 % до 179 % (включительно)	%	0,01%		0,01%	
	от 180 % до 189 % (включительно)	%	0,01%		0,01%	
	от 190 %	%	0,01%		0,01%	
5	Прочее					
	плата за резервирование	%	0,01		0	
	продукт экосистемы Сбербанка (с уч. НДС)	млн.руб.	3 000		2 800	
	плата за пользование лимитом кредитной линии	%	0,1		0,1	
	комиссия за открытие аккредитива	%	0,42		0,7	
6	Обеспечение		Поручительство акционеров: - Горизонт - Стратегия - Вертикаль (74% акций)		Поручительство акционеров: - Горизонт - Стратегия - Вертикаль (74% акций)	

Обеспечения обязательств, выданных под кредитные проекты, отраженных на счете 009.01, составляют 3 976 835 тыс. руб.

Кредит предоставляется на условии что сумма средств, привлеченных от участников долевого строительства на основании ДДУ, заключенных в отношении строящегося Объекта находятся на счетах эскроу:

- Счет учета 008.03 «Дольщики 4 очередь 7 этап. ЖК Макаровский», в сумме 520 211 тыс. руб.;

- Счет учета 008.02 «Дольщики 1 очередь 2 этап. ЖК Нагорный», в сумме 751 548 тыс. руб.;

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) во многих странах, включая Российскую Федерацию, были введены ограничительные меры на перемещение и на некоторые виды деятельности, что оказало влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Руководство на текущий момент не наблюдает и не ожидает в краткосрочной перспективе существенного негативного влияния на финансовое положение Общества последствий эпидемиологической ситуации.

Общество относится к отрасли, не прекращавшей деятельность в период пандемии в течение сроков повышенной эпидемиологической готовности по борьбе с коронавирусом.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, на балансе Общества отсутствуют.

Общество не привлекало внимания к влиянию эпидемиологической ситуации на деятельность Общества в связи с тем, что помимо выполнения дополнительных санитарных требований Санэпиднадзора, в деятельности Общества изменений не произошло

10.5. Состав доходов и расходов.

Прибыль (убыток) до налогообложения за 2020г. составляет 1 715 913 тыс. руб.

Наименование показателей	доходы	расходы	тыс.руб. (+) прибыль/ (-) убыток
<i>Обычные виды деятельности</i>			
Услуги Застройщика	1 391 553	18 952	1 372 601
Оптовая торговля строительными материалами	1 113	1 112	1
Услуги Технического Заказчика	922	12 564	-11 642
Продажа готовой продукции	1 382 706	700 179	682 527
Аренда	23 064	40 670	-17 606
Вознаграждение агента	364	0	364
Оказание услуг (работ)	0	31 003	-31 003
Итого	2 799 722	804 480	1 995 242
Расходы по управлению		187 763	-187 763
Коммерческие расходы		69 972	-69 972
Проценты	8 882	0	8 882
<i>Прочие</i>			
Списание ОС	139	122	17
Реализация ОС	22 154	13 871	8 283
Доходы (расходы) связанные с реализацией прочего имущества	623	696	-73
Расчеты по замерам БТИ	13 691	24 095	-10 404
Списание резерва по сомнительным долгам	0	217	-217
Услуги банков	98	1 188	-1 090
Штрафы, пени, неустойки	9 039	268	8 771
Благотворительная помощь	0	3 850	-3 850
Материальная помощь	0	62	-62
Услуги Застройщика, при расторжении	0	6 795	-6 795
Доходы (расходы) от прочих операций	10	25 066	-25 056

Итого	45 754	76 230	-30 476
Всего	2 854 358	1 138 445	1 715 913

Прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

Условный Расход - 343 183 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов - 1 950 тыс. руб.

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете резерва по оценочным обязательствам по резерву по отпускам сотрудников, резерва по сомнительным долгам, разница в готовой продукции. Сумма ОНА признана по данным основаниям составила в отчетном периоде 2 352 тыс. руб.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано со списанием дебиторской задолженности в связи с государственной регистрацией объекта недвижимости. Сумма ОНА погашенная по данным основаниям составила в отчетном периоде 402 тыс. руб

Изменение отложенных налоговых обязательств - (12 789) тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль, включением земельного налога в бухгалтерском учете в первоначальную стоимость инвестиционных активов и признание незавершенного производства, а также на товары, отгруженные. Сумма обязательств начисленных по данным основаниям составила в отчетном периоде 15 153 тыс. руб;

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации и незавершенного производства сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль, списанием незавершенного производства. Сумма ОНО погашенная по данным основаниям составила в отчетном периоде 2 364 тыс. руб

Отложенный налог за отчетный период составил 10 839 тыс.руб.

Кроме того, в отчетном периоде начислено ПНР на сумму расходов по хозяйственной деятельности организации в сумме 2 228 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль - 334 572 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) 2020г - 1 370 493 тыс. руб.

Стоимость чистых активов акционерного общества составила:

- на 31.12.2020 года - 2 232 333 тыс.руб.
- на 31.12.2019 года - 861 840 тыс.руб
- на 31.12.2018 года - 470 063 тыс.руб.

Чистые активы увеличились на 1 370 493 тыс. руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию составляет 8,62

10.6. Выявленные и потенциально имеющиеся риски хозяйственной деятельности.

Раскрытие информации о финансовых рисках

Предприятие несет риск, связанный с возможным неблагоприятным для организации последствием при ненадлежащем исполнении обязательств недобросовестными должниками за отгруженную продукцию и оказанные услуги.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020г. составляет 513 тыс.руб., Резерв под обесценение МПЗ не формировался, в связи с отсутствием обесценения.

Список должников:

ООО «ИТС УК»	- 115 тыс.руб.
ОАО Лайский ККЗ	- 196 тыс.руб.
Румянцев Ю А	- 202 тыс. руб.

Раскрытие информации о других видах рисков

- Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства на 31.12.20г не актуальны

- Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе.

Страновые риски предприятия определяются присущими РФ текущими социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в законодательной системе и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Негативное влияние на состоянии экономики РФ сегодня оказывает нестабильная ситуация на рынке сырья, низкие мировые цены на нефть, что обуславливает девальвацию рубля.

Общество территориально расположено в Свердловской области. Это регион относится к промышленно развитым регионам, имеет высокий потенциал для экономического роста, развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру. Свердловская область насыщена промышленными предприятиями различных отраслей и стабильно развивается.

- Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдением сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре являются в прогнозной оценке не актуальны, в связи с тем, что за 2017г-2020г доля реализованных объектов ЖК «Макаровский» составляет более 85% и ЖК «Нагорный» более 94%

В последующие периоды риски возможны при оттоке (возврате) инвестиционных средств дольщиков, риск перед покупателями минимизируется за счет открытия кредитной линии в Уральском банке ПАО «Сбербанка», в виде проектного финансирования - за счет чего все обязательства будут выполнены, объекты построены (введены). Кредитный риск, при этом будет являться существенным (как кредитуемого субъекта), так как Общество будет осуществлять текущую деятельность частично за счет заемных средств.

10.7. Информация о связанных сторонах.

1) Уставный капитал общества составляет 158 916 тыс.руб.

По реестру числится 79 акционеров:

- 6 юридических лиц – АО «СТРАТЕГИЯ», ЗАО «КЛААС-СТРОЙ», АО «ГОРИЗОНТ» ООО «ПРОГРАНД», АО «ГАРАНТ», АО «ВЕРТИКАЛЬ»

- 73 физических лица.

Общее количество акций 158 916, в том числе: у юридических лиц – 140 856 акций, у физических лиц – 18 060 акций.

Основными акционерами общества являются:

- АО «ГОРИЗОНТ», доля в уставном капитале составляет 28,49%;

- АО «СТРАТЕГИЯ», доля в уставном капитале составляет 28,19%

С данными юридическими лицами хозяйственные операции за период 2020г не проводились.

В связи с Обеспечением Кредитных линий на 31.12.2020г номинальным держателем 156 566 акций, что составляет 98,52%, является ПАО «Сбербанк России».

2) Общим собранием акционеров от 25 мая 2020 года принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2019 год. Прибыль, полученная по результатам 2019г в размере 391 777 тыс. руб. распределены следующим образом: 4 618 тыс.руб. направить на формирование резервного фонда, сумму ранее созданного резерва на выкуп акций в размере 263 тыс. руб. из резервного фонда перевести в нераспределенную прибыль, оставшуюся часть прибыли 387 159 тыс. руб.- не распределять.

3) Единичным исполнительным органом общества в 2020г. является генеральный директор:

Мордовин Евгений Викторович (Протокол от 20.11.2019г. о продлении полномочий)

4) Наблюдательным органом общества является Совет директоров в составе:

Ерыпалов Сергей Евгеньевич – директор по капитальному строительству и инвестициям ОАО «УГМК»,

Мордовин Евгений Викторович – генеральный директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский»,

Агарков Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора по производству АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский»,

Краснов Вячеслав Николаевич – начальник корпоративного отдела управления корпоративных отношений ОАО «УГМК»,

Сторожилов Дмитрий Анатольевич – главный инженер АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский»,

Калинин Андрей Владимирович – генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Програнд»

Лидова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский»,

Выплат членам Совета директоров не производилось.

5) Информация об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами), управленческом персонале

ООО «Екатеринбург-СИТИ»

- По договору купли-продажи № 191/20 от 21.07.20г приобретен объект недвижимого имущества по ул. Хохрякова 64-68 на сумму 101 876 тыс. руб., задолженность погашена.

- По договору купли-продажи № 426/20 от 25.12.20г приобретены:

1. объект незавершенного капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0109065:65, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 108 (без учета прав на земельный участок), включающий:

- временные здания и сооружения незавершенного капитального строительства на сумму 1 681 тыс. руб., задолженность не погашена;

- ангар металлический на сумму 161 тыс.руб., задолженность не погашена

2. проектно-сметная, исходно-разрешительная документация ЖК Хохрякова 64-68, на сумму 5 465 тыс. руб., задолженность не погашена;

3. незавершенного капитальным строительством по ул.Б.Ельцина 6 (проектная документация) на сумму 13 192 тыс. руб., задолженность не погашена.

- По договору купли-продажи № 231/20 от 28.07.20г приобретен земельный участок на сумму 180 534 тыс. руб., задолженность на 31.12.2020г. составляет 64 464 тыс. руб.

- По договору купли-продажи № 202/19 от 01.04.19г приобретен земельный участок на сумму 406 695 тыс. руб., задолженность погашена.

- По договору хранения имущества № 351/20 от 01.10.20г получено услуг на 3 тыс. руб., задолженность 1 тыс. руб.

- По договору купли-продажи имущества № 253/20 от 03.08.20г, получена выручка в сумме 95 тыс. руб., на 31.12.2020 задолженность ООО «Екатеринбург-СИТИ» отсутствует.

- По договору аренды нежилых помещений № 358/18 от 28.06.18г, получена выручка в сумме 185 тыс. руб., на 31.12.20 задолженность ООО «Екатеринбург-СИТИ» составляет 15 тыс. руб.

- По Договорам Долевого Участия:

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 2 этап строительства» договор МПММЭ от 19.06.19 уступка прав на сумму 10 102 тыс. руб., остаток по договору 8 306 тыс. руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 4 этап строительства» договор МКМ -1 от 19.06.19 уступка прав на сумму 21 879 тыс. руб., МКМ -2 от 21.06.19 уступка прав на сумму 117 823 тыс. руб., остаток по договору 606 тыс. руб.

- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 1 очередь 6 этап строительства» договор 6М -1 от 18.06.19, 6М -2 -4 от 21.06.19, 6М -3 от 21.06.19, 6М -2 от 21.06.19, 6К -1.8 -11-2 от 21.06.19 уступка прав на сумму 779 300 тыс. руб., остаток 287 229 тыс. руб.
- по объекту «МЖК по ул. Челюскинцев,58 в г. Екатеринбурге 2 очередь 5 этап строительства» договор 5KM от 04.12.19 уступка прав на сумму 37 951 тыс., остаток по договору 22 784 тыс. руб.
- ДДУ № МПН от 30.09.2020 остаток по договору на сумму 110 611 тыс. руб.

- ООО Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108»

- По договору аренды нежилых помещений № 44/18 от 28.06.18г выручка составила 142 тыс. руб., на 31.12.20 задолженность отсутствует;
- По договору купли-продажи от 28.06.2018г погашена задолженность в сумме 295 тыс. руб.
- По договору купли- продажи ТМЦ от 31.12.20г, поступление ТМЦ на 1 тыс. руб., задолженность отсутствует
- По агентскому договору № 419/19 от 12. 09.19г, перевыставлены информационно-консультационные услуги на сумму 3 000 тыс. руб., на 31.12.20г задолженность составляет 2 999 тыс. руб.

- ООО «УГМК-Застройщик»

Договор аренды нежилого помещения № 273/20 от 01.07.2020, выручка составила 6 тыс. руб, задолженность отсутствует

- Выплаты основному управленческому персоналу
Генеральному директору, заместителю генерального директора по производству, главному инженеру, начальнику юридического отдела выплаты производились в рамках трудового договора.
- Краткосрочные выплаты управленческому персоналу за 2020г составили:
- Фонд оплаты труда, в сумме 149 452 тыс. руб.
 - Взносы во внебюджетные фонды в сумме 23 464 тыс. руб.

б) Информация об бенефициарных владельцах:

В соответствии с Федеральным Законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ Бенефициарным владельцем является:

- Мордовин Евгений Викторович ИНН 420700287070

10.8. Информация по сегментам

Ни один вид финансово-хозяйственной деятельности Общества не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Поэтому принято решение рассматривать всю деятельность Общества как единый сегмент, информация по ним отдельно не раскрывается.

10.9. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Общество по состоянию на 31.12.2020 не имеет условных активов и обязательств

В ходе обычной хозяйственной деятельности Обществом, ведется претензионная работа с контрагентами. Руководство Общества считает, что обязательства, которые могут возникнуть по результатам данных разбирательств, не могут оказать существенного отрицательного влияния на его финансовое положение и результаты деятельности, и в настоящей отчетности начисления оценочных обязательств не производились.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

На 31.12.2020г. оценочное обязательство составляет 8 859 тыс. руб.

10.10. Информация по прекращаемой деятельности

Отсутствуют виды деятельности, которые планируется закрыть (прекратить).

10.11. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия (п. 27 ПБУ 4/99)

Данный факт отсутствует.

10.12. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной жизни.

На дату подписания бухгалтерской отчетности у Акционерного Общества «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» отсутствуют операции, которые можно отнести к событиям после отчетной даты.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Мордовин Е.В.

Кудра М.Н.

09.03.2021г

Прошито и пронумеровано 43 листа (-ов)

Г.Р. Алибаева [Signature] дата 09.03.2021

С.С. Гусева [Signature] дата 09.03.2021

