

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	48814083		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5012080176		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	143985, Московская обл, Балашиха г, Саввино мкр., Калинина ул, д. № 8, пом. I			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АКФ "ПромСтройФинанс"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5177746386516		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 595	5 337	862
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 595	1 008	862
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	4 330	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	27 612	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	27 612	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	150 026
	в том числе:				
	Доли в уставном капитале	11701	-	-	150 026
	Отложенные налоговые активы	1180	5 714	1 814	3 148
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 308	34 763	154 036
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 145 368	373 462	196
	в том числе:				
	Материалы	12101	411	-	196
	Товары	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	990 848	325 148	-

	НДС по строительству объектов, инвестируемых по эскроу	12104	154 109	48 314	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	102 195	12 650	92 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	87 684	4 572	322
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	304	343	86 946
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 752	6 751	2 820
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	30	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	11	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 449	944	2 124
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4 088
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	4 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	4	48 303
	Прочие оборотные активы	1260	1 058	73	43
	Итого по разделу II	1200	1 248 645	386 189	144 842
	БАЛАНС	1600	1 262 953	420 952	298 878

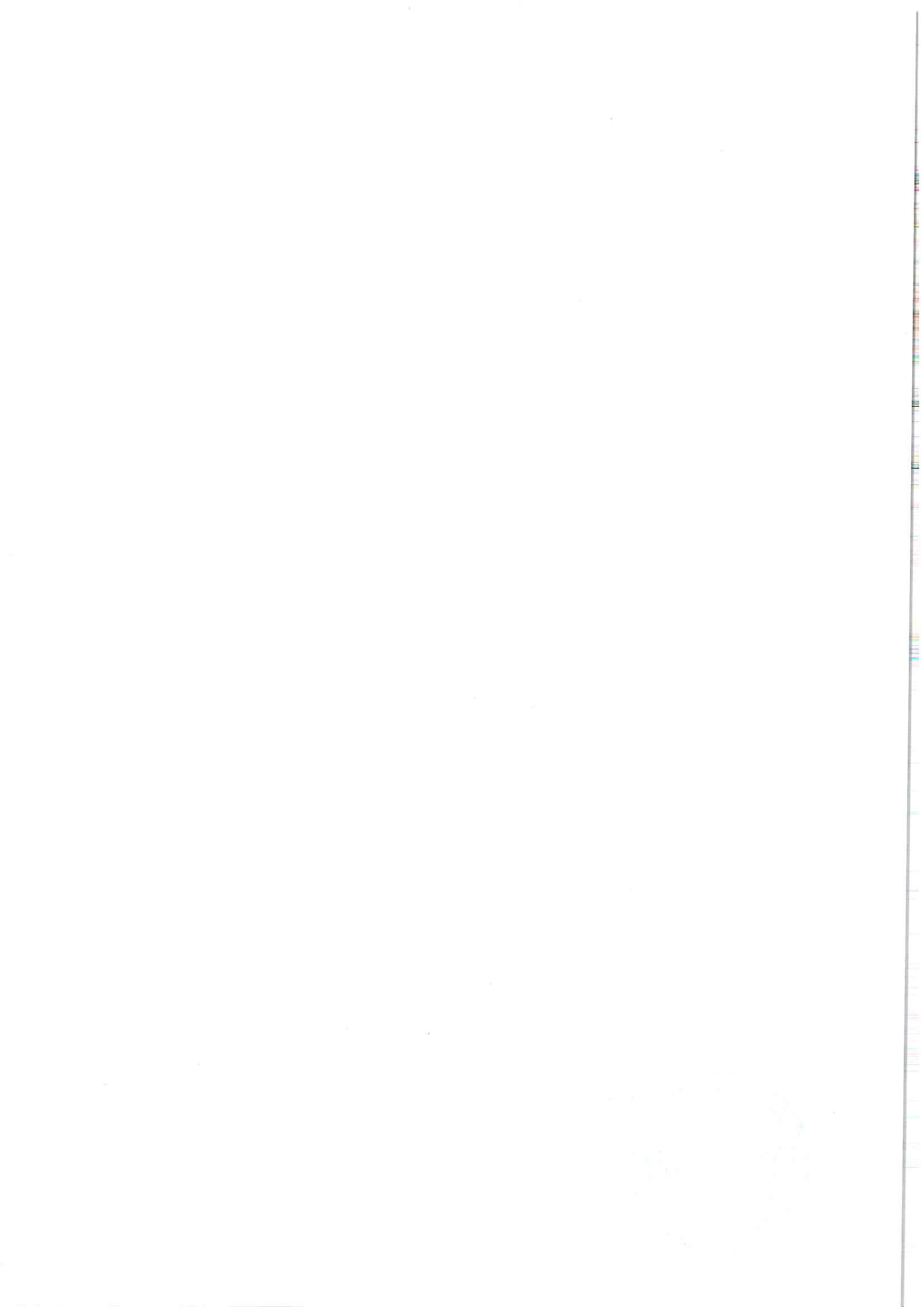
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	303 555	213 358	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 450	17 399	2 787
	Итого по разделу III	1300	311 015	230 767	2 797
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	725 135	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит (основной долг)	14101	722 777	-	-
	Проценты по долгосрочному кредиту (капитализированные)	14102	2 358	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	838	74	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	725 973	74	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	316	-	2 932
	в том числе:				
	Проценты по кредиту (краткосрочные обязательства)	15101	316	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	2 932
	Кредиторская задолженность	1520	224 111	189 165	292 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 968	48 004	138 181
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	139 164	139 164	1 979
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1 160	2 318
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1	13	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	27 979	825	150 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 538	945	277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 965	190 111	296 082
	БАЛАНС	1700	1 262 953	420 952	298 878

Руководитель

Скоромников Василий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)





Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО"
- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**

Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
48814083		
5012080176		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	443	15 586
	Себестоимость продаж	2120	(276)	(8 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167	6 600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 223)	(5 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 056)	835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 450
	Проценты к уплате	2330	-	(820)
	Прочие доходы	2340	34 711	21 320
	Прочие расходы	2350	(45 715)	(5 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 060)	17 431
	Налог на прибыль	2410	3 136	(2 818)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 410)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 136	(1 408)
	Прочее	2460	(25)	(2)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 949)	14 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 949)	14 611
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Скоромников Василий
 Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
48814083		
5012080176		
41.20		
12165	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВИНО" -
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	2 787	2 797
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	213 358	-	14 612	227 970
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 612	14 612
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	-	-	-	-	-	-
Вложения учредителя	3217	-	-	213 358	-	-	213 358
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	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	213 358	-	17 399	230 767
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	90 197	-	-	90 197
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	-	-	-	-	-	-
Вложения учредителя	3317	-	-	90 197	-	-	90 197
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 949)	(9 949)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 949)	(9 949)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	303 555	-	7 450	311 015

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	3 701	17 999	235 058
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(905)	(3 387)	(4 292)
после корректировок	3500	2 796	14 612	230 766
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	3 691	17 999	21 690
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(905)	(3 387)	(4 292)
после корректировок	3501	2 786	14 612	17 398
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	311 015	230 767	2 796



Скоромников Василий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" -
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / **частная форма собственности**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
48814083		
5012080176		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 552	243 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	236 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	491	2 646
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 061	4 196
Платежи - всего	4120	(817 281)	(467 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374 129)	(119 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 328)	(16 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 751)
налога на прибыль организаций	4124	(1 385)	(1 731)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(410 439)	(326 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(803 729)	(224 455)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11 194
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	-	4 088
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 106
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(97)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(97)
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	-	11 097

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	812 974	253 358
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	722 777	40 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	90 197	213 358
Платежи - всего	4320	(9 226)	(40 000)
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	-	(40 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 226)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	803 748	213 358
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скоромников Василий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021



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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
48814083		
5012080176		
41.20		
12165	16	
384		

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

Руководитель Скоромников Василий Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.





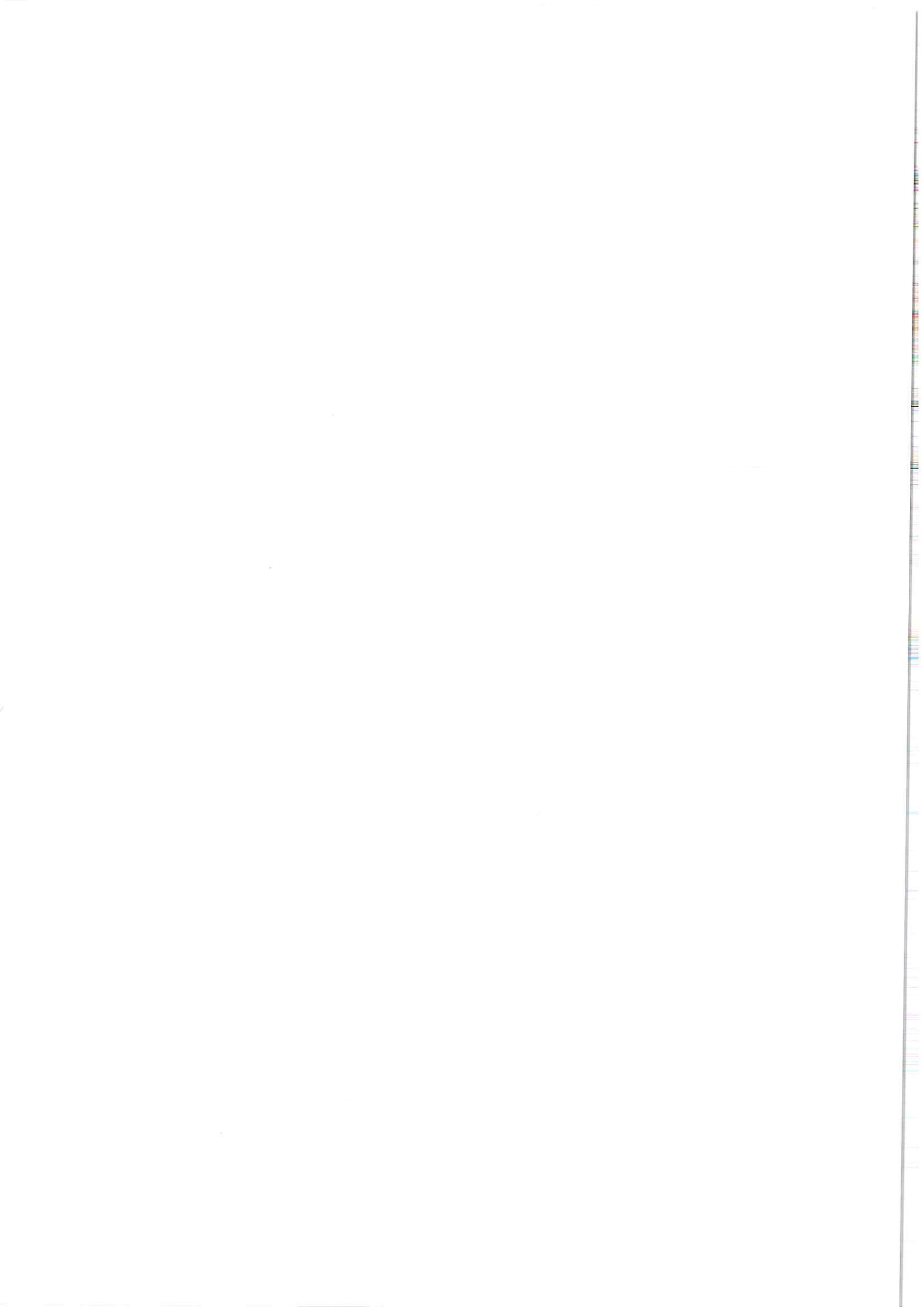
Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 595	5 337	862
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	27 612	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	150 026
Отложенные налоговые активы	1180	5 714	1 814	3 148
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 145 368	373 462	196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	102 195	12 650	92 212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 088
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	4	48 303
Прочие оборотные активы	1260	1 058	73	43
ИТОГО активы	-	1 262 953	420 952	298 878
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	725 135	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	838	74	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	316	-	2 932
Кредиторская задолженность	1520	224 111	189 165	292 873
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 538	945	277
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	951 938	190 185	296 082
Стоимость чистых активов	-	311 015	230 767	2 796

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



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2020г. 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

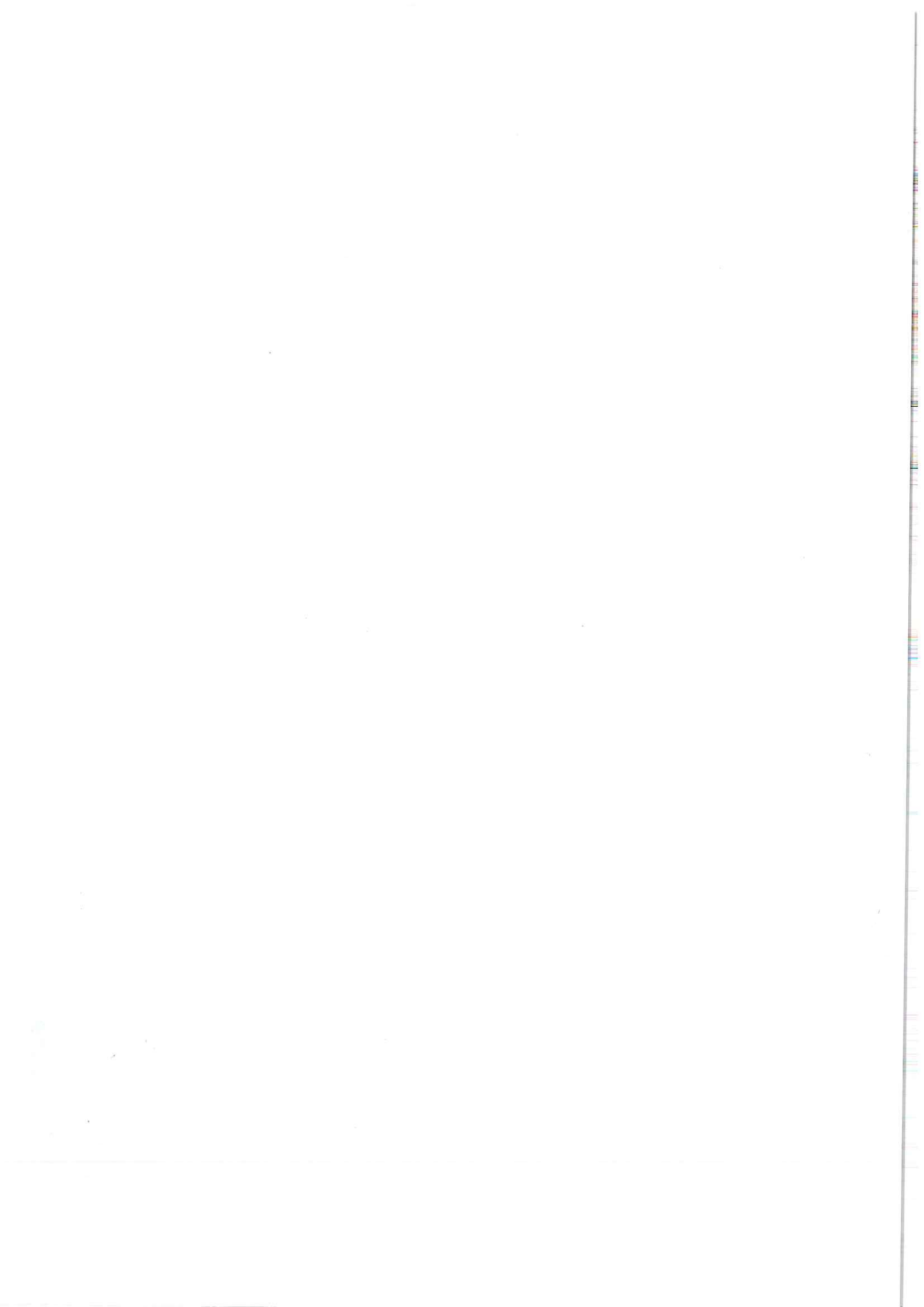
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Скоромников Василий

Геннадьевич

(расшифровка подписи)



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.	1 815	(807)	8 090	-	-	(503)	-	-	9 904	(1 310)
	5210	за 2019г.	1 443	(581)	371	-	-	(226)	-	-	1 815	(807)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	275	-	327	-	-	(170)	-	-	601	(170)
	5211	за 2019г.	-	-	275	-	-	-	-	-	275	-
Здания	5202	за 2020г.	450	(103)	-	-	-	(45)	-	-	450	(148)
	5212	за 2019г.	354	(71)	97	-	-	(32)	-	-	450	(103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 090	(704)	-	-	-	(194)	-	-	1 090	(898)
	5213	за 2019г.	1 090	(510)	-	-	-	(194)	-	-	1 090	(704)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	44	-	-	(2)	-	-	44	(2)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офис продаж (здания)	5205	за 2020г.	-	-	7 719	-	-	(91)	-	-	7 719	(91)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	28 158	(546)	-	(28 158)	702	(156)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	28 158	-	-	(546)	-	-	28 158	(546)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	28 158	(546)	-	(28 158)	702	(156)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	28 158	-	-	(546)	-	-	28 158	(546)

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 в том числе:	5240	за 2020г.	4 330	11 479	(7 719)	(8 090)	-
	5250	за 2019г.	-	32 858	-	(28 529)	4 330
Офис продаж ЖК "Центр-2"	5241	за 2020г.	4 330	3 389	7 719	-	-
	5251	за 2019г.	-	4 330	-	-	4 330
Офис продаж ЖК "Центр-2"	5242	за 2020г.	-	7 719	-	7 719	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Цветное А3 RICOH MP C2011SP [417319]	5243	за 2020г.	-	79	-	79	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260G3 [5BM34EA] DM {f5-7200U/8Gb/256Gb SSD/W10Pro/k+m}	5244	за 2020г.	-	86	-	86	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 [5PP80EA] Silver 15.6" {FHD i3-8145U/4Gb/500Gb/W10Pro}	5245	за 2020г.	-	122	-	122	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для угощений клиентов	5246	за 2020г.	-	44	-	44	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Цифровое Aficio RICOH MP 2014AD (A3)	5247	за 2020г.	-	41	-	41	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 1, площадь 724,7 кв.м	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	28 158	-	28 158	-
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G5 13.3" (1920x1080)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
(1)	5259	за 2019г.	-	69	-	69	-
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G5 13.3" (1920x1080)		за 2020г.	-	-	-	-	-
(2)		за 2019г.	-	69	-	69	-
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G5 13.3" (1920x1080)		за 2020г.	-	-	-	-	-
(3)		за 2019г.	-	69	-	69	-
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G5 13.3" (1920x1080)		за 2020г.	-	-	-	-	-
(4)		за 2019г.	-	69	-	69	-
Блок контейнер БК-02		за 2020г.	-	97	-	97	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

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	6 550 895	6 550 895	131
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
Скормников Василий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- 150 026	- -	- -	150 026	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Доля в уставном капитале	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	150 026	-	-	150 026	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	- 4 088	- -	- -	- 4 088	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	4 088	-	-	4 088	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	- 154 114	- -	- -	- 154 114	- -	- -	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Скормников Василий Геннадьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	373 462	-	774 148	(2 242)	-	-	X	1 145 368	-
	5420	за 2019г.	196	-	382 541	(9 275)	-	-	X	373 462	-
в том числе:	5401	за 2020г.	-	-	882	(471)	-	-	345	411	-
	5421	за 2019г.	196	-	93	(289)	-	-	14	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	325 148	-	667 472	(1 771)	-	-	-	990 848	-
	5425	за 2019г.	-	-	334 134	(8 986)	-	-	-	325 148	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС по строительству объектов, инвестируемых по эскроу	5408	за 2020г.	48 314	-	105 795	-	-	-	-	154 109	-
	5428	за 2019г.	-	-	48 314	-	-	-	-	48 314	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
Скормоников Василий Геннадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. ОИРН 11350120001

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	725 135	2 358	-	-	-	-	-	725 135
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	722 777	-	-	-	-	-	-	722 777
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредиту (капитализированные)	5555	за 2020г.	-	-	2 358	-	-	-	-	X	2 358
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	188 261	83 553	1 378	(48 795)	(29)	-	-	-	224 427
в том числе:	5580	за 2019г.	294 930	228 050	3 916	(342 243)	-	-	1	3 605	188 261
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 829	83 271	1 037	(48 467)	(29)	-	-	-	84 641
	5581	за 2019г.	288 575	48 640	160	(288 546)	-	-	-	-	48 829
авансы полученные	5562	за 2020г.	139 164	-	-	-	-	-	-	-	139 164
	5582	за 2019г.	1 979	139 164	-	(1 979)	-	-	-	-	139 164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	268	(24)	25	(327)	-	-	-	59	1
кредиты	5563	за 2019г.	1 444	247	5	(5 034)	-	-	1	3 605	268
	5584	за 2020г.	-	-	316	-	-	-	-	-	316
займы	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2019г.	2 932	40 000	3 751	(46 683)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	306	-	-	-	-	-	-	306
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	188 261	808 688	3 736	(48 795)	(29)	-	X	X	949 562
	5570	за 2019г.	294 930	228 050	3 916	(342 243)	-	-	X	X	188 261

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 **Скоромников Василий Геннадьевич** (подпись) **Щука** (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

100

100



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

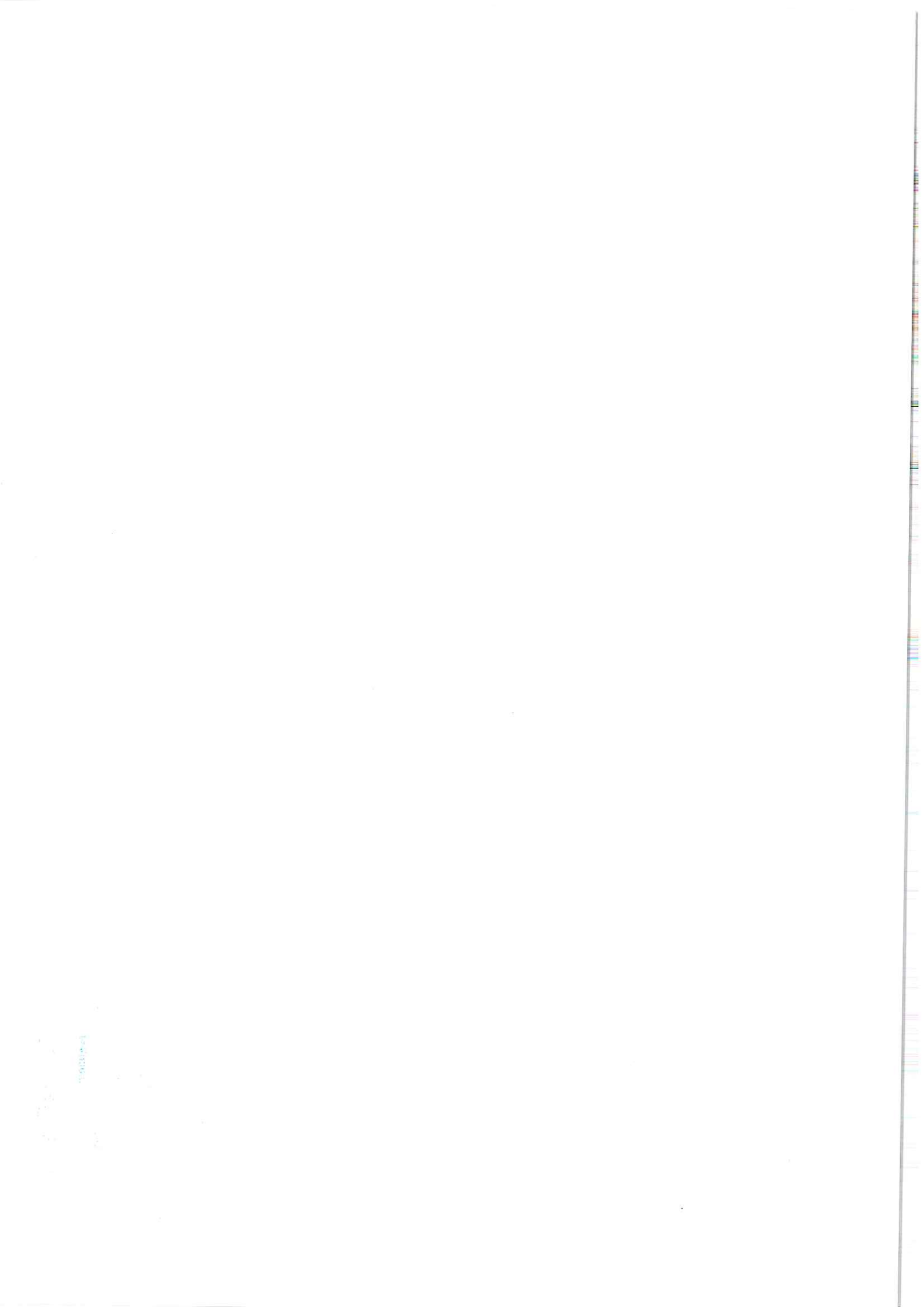
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	463	286
Расходы на оплату труда	5620	27 816	14 761
Отчисления на социальные нужды	5630	7 776	4 114
Амортизация	5640	659	772
Прочие затраты	5650	629 593	323 352
Итого по элементам	5660	666 307	343 285
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(662 314)	(328 534)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 993	14 751

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



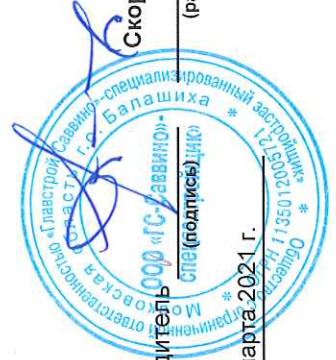
Руководитель **Скоромников Василий Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

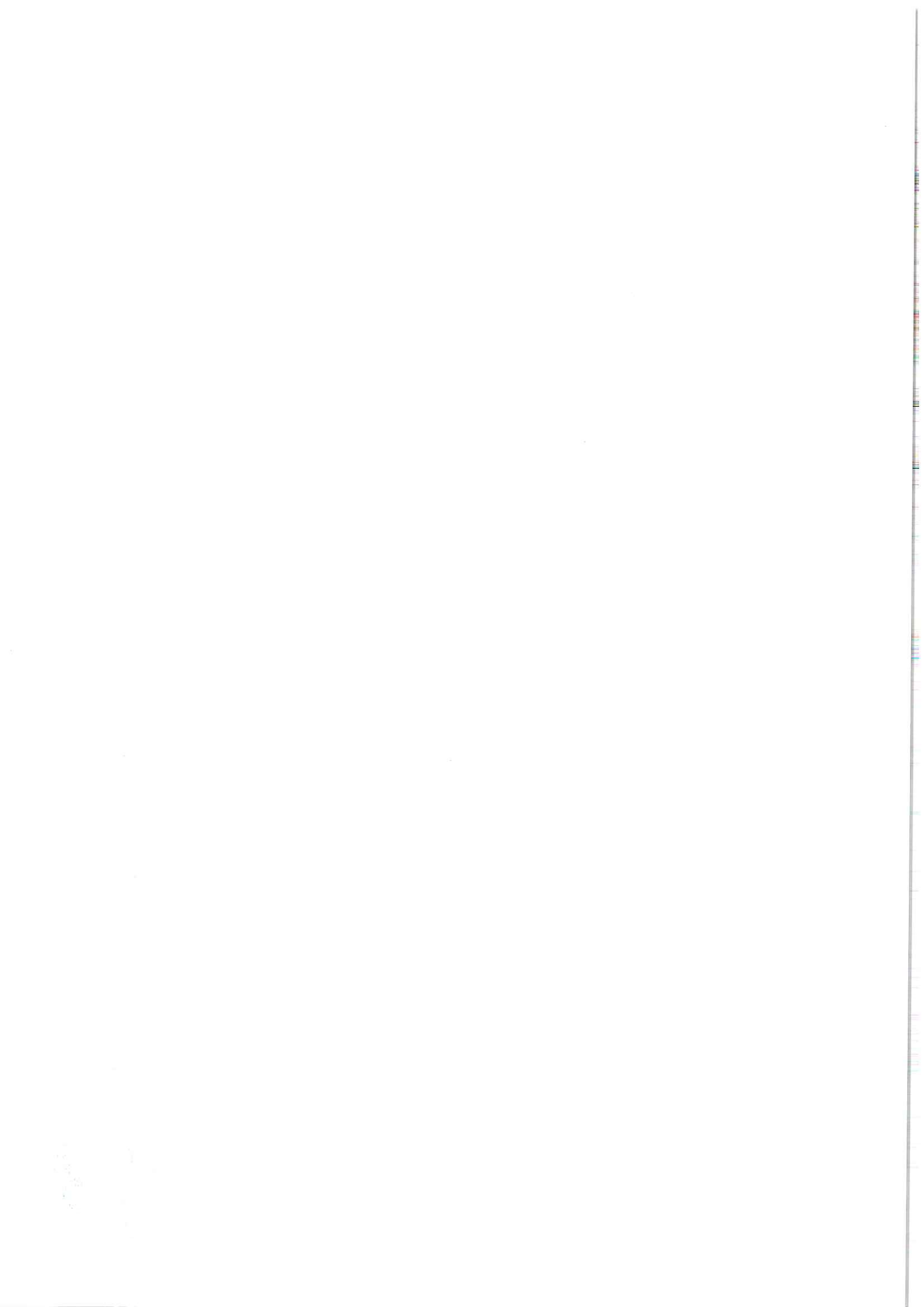
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	945	3 299	(1 872)	(835)	1 538
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	945	3 299	(1 872)	(835)	1 537



Скоромников Василий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ООО «С-Э»
Спе (подпись)

29 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

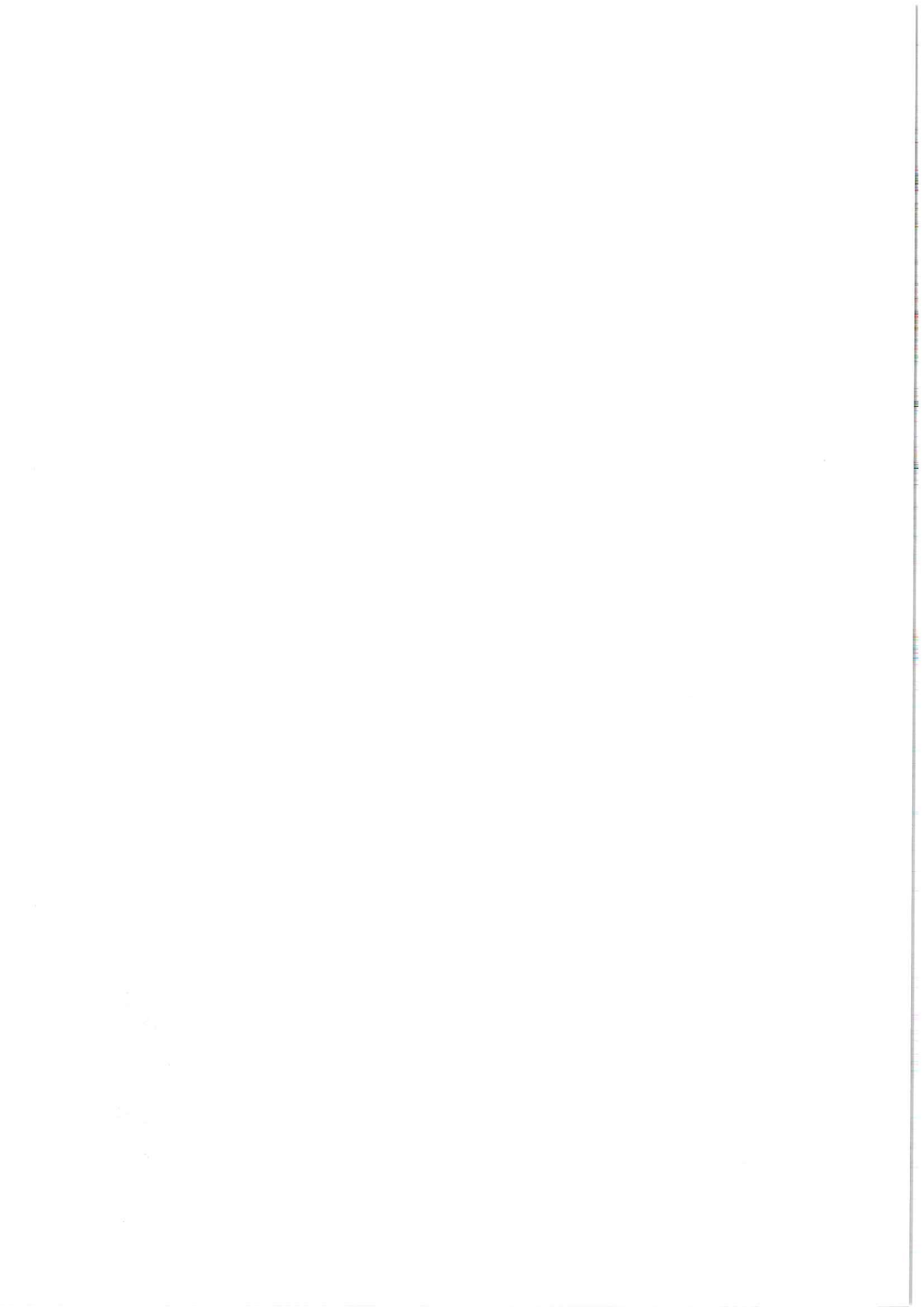
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	27 673	825	-
в том числе:				
Страхование СМР	5801	27 673	825	-
Выданные - всего	5810	15 064	-	-
в том числе:				
Залог банку	5811	15 064	-	-



Скормников Василий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

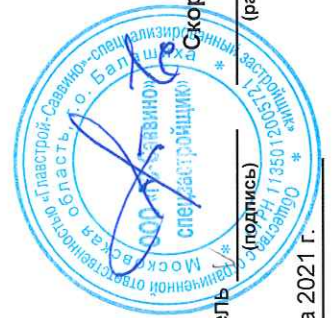
Руководитель

29 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ **Скоромников Василий Геннадьевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

