

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	143405, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, д. № 1А, этаж 5 пом. 33.1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «АФ ГНК»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7602018230
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027600513225

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	19 017	3 097	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	172	37	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 285 113	3 701 497	30 574
	в том числе:				
	внеоборотные активы, относящиеся к долевого строительству	1191	5 623 077	3 701 497	30 574
	НДС, относящийся к долевого строительству	1192	662 036	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 304 302	3 704 631	30 589
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	6 161	147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 207	317 078	3 370
	Дебиторская задолженность	1230	2 204 580	3 229 007	3 037
	в том числе:				
	относящаяся к строительству Объекта	1231	105 538	30 600	3 037
	по договорам долевого участия	1232	2 099 042	3 198 407	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 081	88 257	4 033
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 720 883	3 640 503	10 587
	БАЛАНС	1600	9 025 184	7 345 134	41 175

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	780 000	780 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 390	349	(59)
	Итого по разделу III	1300	794 890	780 849	441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 851	-	22 094
	Отложенные налоговые обязательства	1420	171	22	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 129 568	5 992 078	-
	в том числе: обязательства по договорам долевого участия	1451	8 129 568	4 503 478	-
	Итого по разделу IV	1400	8 132 590	5 992 100	22 094
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	96 620	571 847	18 641
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	95 394	571 409	13 679
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1522	638	438	5
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	-	-	4 957
	расчеты по налогам и сборам	1524	587	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1525	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 084	338	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 704	572 185	18 641
	БАЛАНС	1700	9 025 184	7 345 134	41 175

Руководитель



(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	16391238		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5024177158		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 647	3 379
	Проценты к уплате	2330	-	(2 502)
	Прочие доходы	2340	13	-
	Прочие расходы	2350	(10 090)	(346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 570	531
	Налог на прибыль	2410	(3 529)	(122)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 514)	(122)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 041	409

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	500	-	780 000	-	349	780 849
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 041	14 041
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 041	14 041
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	500	-	780 000	-	14 390	794 890

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	794 891	780 850	441



Руководитель

(подпись)

**Нюхалов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
16391238		
5024177158		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 280 444	1 629 373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 280 444	1 629 373
Платежи - всего	4120	(4 892 838)	(2 306 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 826 278)	(1 845 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 829)	(4 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 502)
налога на прибыль организаций	4124	(3 064)	(141)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 032 667)	(453 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	387 606	(677 060)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 373	3 379
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 373	3 379
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 373	3 379

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 844	1 816 895
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 844	1 036 895
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	780 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 058 989)
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	-	(1 058 989)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 844	757 906
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	424 823	84 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 258	4 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	513 081	88 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Нюхалов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
16391238		
5024177158		
41.20		
12300	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

(подпись)

**Нухалов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"
(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	19 017	3 097	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	172	37	15
Прочие внеоборотные активы	1190	6 285 113	3 701 497	30 574
Запасы	1210	15	6 161	147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 207	317 078	3 370
Дебиторская задолженность*	1230	2 204 580	3 229 007	3 037
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 081	88 257	4 033
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 025 184	7 345 134	41 175
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 851	-	22 094
Отложенные налоговые обязательства	1420	171	22	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 129 568	5 992 078	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96 620	571 847	18 641
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 084	338	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 230 294	6 564 284	40 734
Стоимость чистых активов	-	794 891	780 850	441

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель
(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	18 457	-	(18 457)	-
	5250	за 2019г.	-	3 276	-	(3 276)	-
в том числе:							
Офис продаж ЖК "Новая Рига" (временное сооружение)	5241	за 2020г.	-	18 075	-	(18 075)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гардеробный шкаф 1800x2700, шт.	5242	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка менеджера по презентации, шт.	5243	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур с подсветкой согласно проекту	5244	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисные перегородки, 25,54 кв.м	5245	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция наружной установки КТП П К/К-630/10,04	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 Д/У, шт.	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция наружной установки КТП П К/К-250/10/0,4, шт	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 Д/У, шт	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция наружной установки КТП П К/К-250/10/0,410/0,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	729	-	(729)	-
Трансформаторная подстанция наружной установки КТП П К/К-630/10/0,410/0,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 397	-	(2 397)	-
Бытовка металлическая, б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 204 604	2 204 604	-
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	-	-	-



1 марта 2021 г.

**Нюхалов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

**Нюхалов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	3 161 830	-	415 349	-	(1 581 709)	-	-	-	-	-	1 995 470	-
	5521	за 2019г.	-	-	3 161 830	-	-	-	-	-	-	-	3 161 830	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	3 161 830	-	415 349	-	(1 581 709)	-	-	-	-	-	1 995 470	-
	5524	за 2019г.	-	-	3 161 830	-	-	-	-	-	-	-	3 161 830	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	67 177	-	161 715	-	(19 782)	-	-	-	-	-	209 110	-
	5530	за 2019г.	3 037	-	66 913	-	(2 773)	-	-	-	-	-	67 177	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	550	-	52	-	(550)	-	-	-	-	-	52	-
	5531	за 2019г.	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 584	-	95 372	-	(18 469)	-	-	-	-	-	96 487	-
	5532	за 2019г.	2 537	-	19 320	-	(2 273)	-	-	-	-	-	19 584	-
Прочая	5513	за 2020г.	47 042	-	66 291	-	(762)	-	-	-	-	-	112 571	-
	5533	за 2019г.	500	-	47 042	-	(500)	-	-	-	-	-	47 042	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 229 007	-	577 064	-	(1 601 491)	-	-	X	X	X	2 204 580	-
	5520	за 2019г.	3 037	-	3 228 743	-	(2 773)	-	-	X	X	X	3 229 007	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 992 078	3 628 941	-	(1 488 600)	-	-	-	-	8 132 419
	5571	за 2019г.	22 094	7 542 875	-	(1 572 891)	-	-	-	-	5 992 078
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 851	-	-	-	-	-	-	2 851
	5573	за 2019г.	22 094	1 039 397	-	(1 061 491)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	5 992 078	3 626 090	-	(1 488 600)	-	-	-	-	8 129 568
	5574	за 2019г.	-	6 503 478	-	(511 400)	-	-	-	-	5 992 078
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	571 847	72 100	1	(547 816)	-	-	431	57	96 620
	5580	за 2019г.	18 641	571 710	27	(18 531)	-	-	-	-	571 847
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	571 408	71 706	1	(547 720)	-	-	-	-	95 395
	5581	за 2019г.	18 636	571 276	27	(18 531)	-	-	-	-	571 408
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	438	393	-	(94)	-	-	431	57	1 225
	5583	за 2019г.	5	433	-	-	-	-	-	-	438
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 563 925	3 701 041	1	(2 036 416)	-	X	X	X	8 229 039
	5570	за 2019г.	40 735	8 114 585	27	(1 591 422)	-	X	X	X	6 563 925

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	772	-
Расходы на оплату труда	5620	24 978	4 094
Отчисления на социальные нужды	5630	6 649	1 263
Амортизация	5640	2 282	-
Прочие затраты	5650	6 200	654
Итого по элементам	5660	40 881	6 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 881)	(6 010)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	1

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

Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 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	338	1 061	(315)	-	1 084
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

**Нюхалов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 марта 2021 г.

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021г.