

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Первая Ипотечная Компания - Регион"	по ОКПО 41074364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7729118074		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	141800, Московская обл, Дмитров г, Профессиональная ул, д. № 4			
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 «Аудит.Оценка.Консалтинг»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7714176877		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027739541664		

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	318 291	309 629	365 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 736	33 259	34 562
	Финансовые вложения	1170	40 126 797	41 504 653	52 917 730
	Отложенные налоговые активы	1180	650 817	1 023 475	867 876
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 464	28 255	78 007
	Итого по разделу I	1100	41 148 105	42 899 271	54 263 191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 175 083	20 841 628	23 378 901
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	621	2 223	2 223
	Расходы на продажу	12102	61 832	48 005	116 089
	Объекты недвижимости для продажи	12103	5 047 144	12 785 773	7 201 071
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Товары	12105	187 376	-	-
	Затраты на строительство и проектирование	12106	5 878 110	8 005 626	16 059 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 978	110 508	84 015
	Дебиторская задолженность	1230	18 772 892	19 035 196	20 188 467
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками долгосрочные	12301	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, долгосрочные	12302	-	-	169
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	-	856 717	866 017
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, долгосрочные	12304	-	12 982	12 982
	Расчеты с покупателями и заказчиками краткосрочные	12305	1 005 311	723 938	608 185
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочные	12306	296 124	539 390	980 198
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	4 341 092	5 307 753	7 258 891
	Расчеты по налогам и сборам	12308	3 933	352 103	399 329
	Расчеты по социальному страхованию	12309	3 276	3 291	399
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочные	12310	13 123 157	11 239 022	10 062 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	941 371	1 419 676	2 859 617
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 367 454	7 391 791	20 397 975
	Прочие оборотные активы	1260	104 937	80 755	88 585
	Итого по разделу II	1200	39 443 715	48 879 554	66 997 560
	БАЛАНС	1600	80 591 820	91 778 825	121 260 751

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	10 033 400	10 033 400	10 033 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	540 667	540 667	540 667
	Резервный капитал	1360	3 400	3 400	3 400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 240 471	4 174 970	6 188 181
	Итого по разделу III	1300	15 817 938	14 752 437	16 765 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36 517 087	4 694 959	15
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	32 268 833	4 592 560	15
	Проценты по долгосрочным займам	14105	4 248 254	102 399	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 206	11 152	11 145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	673 873	1 698 449	7 038 832
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	673 873	1 540 109	6 792 288
	Итого по разделу IV	1400	37 221 167	6 404 560	7 049 992
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 196 586	34 007 025	47 621 892
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	3 371 588	32 395 206	44 117 663
	Проценты по краткосрочным займам	15104	824 998	1 611 819	3 504 229
	Кредиторская задолженность	1520	22 098 008	34 630 744	49 415 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 459 518	1 611 651	1 600 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 561 723	2 319 011	2 386 523
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15203	271 193	106 972	107 737
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15205	54 747	14 651	4 006
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	1	5	818
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	9 424 320	9 930 623	18 000 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	122 065	175 049	5 268 357
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15209	190 493	273 569	354 763
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15210	8 013 946	20 199 213	21 692 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 258 121	1 984 059	408 028
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	942	1 191	14 633
	Резервы ИДП	15402	1 257 179	1 982 868	393 395
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 552 715	70 621 828	97 445 111
	БАЛАНС	1700	80 591 820	91 778 825	121 260 751

Руководитель Шуров Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Первая Ипотечная Компания - Регион"		по ОКПО	41074364		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7729118074		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	12 752 653	8 733 698
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 727 889)	(2 384 710)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 024 764	6 348 988
	Коммерческие расходы	2210	(1 671 244)	(892 545)
	Управленческие расходы	2220	(129 867)	(225 907)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 223 653	5 230 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 284 509	11 188 628
	Проценты к получению	2320	633 292	1 629 482
	Проценты к уплате	2330	(3 900 598)	(4 325 290)
	Прочие доходы	2340	2 760 460	9 744 898
	Прочие расходы	2350	(2 729 226)	(12 936 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 272 090	10 531 363
	Налог на прибыль	2410	(749 978)	155 456
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(348 181)	(136)
	отложенный налог на прибыль	2412	(401 798)	155 592
	Прочее	2460	10 086	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 532 198	10 686 790

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	8 532 198	10 686 790
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щуров Алексей
Васильевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
41074364		
7729118074		
71.12.2		
12267	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Первая Ипотечная Компания - Регион"** Форма по ОКУД **0710004**

Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 7729118074** Дата (число, месяц, год) **31 12 2020**

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКПО **41074364**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** по ОКВЭД **2**

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **16**

Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 033 400	-	540 667	3 400	6 188 181	16 765 648
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 686 789	10 686 789
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 686 789	10 686 789
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 700 000)	(12 700 000)
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	(12 700 000)	(12 700 000)

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	10 033 400	-	540 667	3 400	4 174 970	14 752 437
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	8 532 198	8 532 198
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 532 198	8 532 198
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	-	-	-	-	(7 466 697)	(7 466 697)
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	(7 466 697)	(7 466 697)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10 033 400	-	540 667	3 400	5 240 471	15 817 938

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 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	15 817 938	14 752 437	16 765 648



 Руководитель Щуров Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)



3 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Первая Ипотечная Компания - Регион"	ИНН	41074364		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7729118074		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 744 973	13 215 238
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 130 186	2 416 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 044	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	-	-
поступления инвестиционных взносов	4115	4 451 577	10 742 880
Возврат ранее направленных средств по соинвестированию и на долевое участие в строительстве	4116	-	13 163
прочие поступления	4119	145 166	42 379
Платежи - всего	4120	(4 867 325)	(15 175 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 569 945)	(1 343 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 142)	(76 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	(546 954)	(6 115 302)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	(30 190)	(7 130 096)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	(1 202 932)	-
Возвраты покупателям (ДКП)	4127	(1 361)	(1 174)
Возврат инвестиционных взносов (ДДУ)	4128	(50 674)	(178 892)
прочие платежи	4129	(460 127)	(329 963)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 877 648	(1 960 498)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 123 778	29 310 418
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	368 177	10 639 367
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	569 521	8 887 537
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 186 080	9 783 514
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 797)	(13 367 219)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 797)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(21 817)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(13 345 402)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 089 981	15 943 199

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	237 712	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	237 712	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(10 229 677)	(26 988 646)
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	(7 973 000)	(20 769 377)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 585 057)	(5 129 912)
в связи с покупкой простых векселей третьих лиц	4324	-	-
Денежный вклад в имущество дочернего общества	4325	-	(1 089 357)
прочие платежи	4329	(671 620)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 991 965)	(26 988 646)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	975 664	(13 005 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 391 790	20 397 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 367 454	7 391 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(240)

Руководитель

(подпись)

Щуров Алексей Васильевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Первая Ипотечная Компания - Регион"
(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	318 291	309 629	365 017
Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 736	33 259	34 562
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 126 797	41 504 653	52 917 730
Отложенные налоговые активы	1180	650 817	1 023 475	867 876
Прочие внеоборотные активы	1190	26 464	28 255	78 007
Запасы	1210	11 175 083	20 841 628	23 378 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 978	110 508	84 015
Дебиторская задолженность*	1230	18 772 892	19 035 196	20 188 467
Финансовые вложения краткосрочные	1240	941 371	1 419 676	2 859 617
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 367 454	7 391 791	20 397 975
Прочие оборотные активы	1260	104 937	80 755	88 585
ИТОГО активы	-	80 591 820	91 778 825	121 260 751
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 517 087	4 694 959	15
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 206	11 152	11 145
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	673 873	1 698 449	7 038 832
Заемные средства краткосрочные	1510	4 196 586	34 007 025	47 621 892
Кредиторская задолженность	1520	22 098 008	34 630 744	49 415 191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 258 121	1 984 059	408 028
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	64 773 882	77 026 388	104 495 103
Стоимость чистых активов	-	15 817 938	14 752 437	16 765 648

* - 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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Щуров Алексей Васильевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	436 203	(126 574)	34 761	(538)	238	(26 412)	-	-	470 427	(152 136)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(126 574)	-	-	436 203	(126 574)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 570	(3 007)	765	(538)	238	(1 900)	-	-	10 798	(4 289)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	(3 007)	-	-	10 570	(3 007)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	953	(281)	51	-	-	(197)	-	-	1 004	(478)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	(281)	-	-	953	(281)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	5 404	(2 907)	104	-	-	(1 005)	-	-	5 508	(3 680)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	(2 907)	-	-	5 404	(2 907)
Сооружения	5204	за 2020г.	11 081	(2 865)	1 297	-	-	(427)	-	-	12 378	(3 292)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	(2 865)	-	-	11 081	(2 865)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	454	(328)	58	-	-	(32)	-	-	512	(361)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	(328)	-	-	454	(328)
Здания	5206	за 2020г.	407 741	(117 186)	32 485	-	-	(22 851)	-	-	440 226	(140 036)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	(117 186)	-	-	407 741	(117 186)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	37 726	(4 467)	-	(7 176)	954	(1 302)	-	-	30 551	(4 815)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(4 467)	-	-	37 726	(4 467)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	37 726	(4 467)	-	(7 176)	954	(1 302)	-	-	30 551	(4 815)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	(4 467)	-	-	37 726	(4 467)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	28 255	35 413	(2 443)	(34 761)	26 464
	5250	за 2019г.	78 007	28 114	-	(77 866)	28 255
Другие виды основных средств	5241	за 2020г.	28 255	35 413	(2 443)	(34 761)	26 464
	5251	за 2019г.	78 007	28 114	-	(77 866)	28 255

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:			
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	5 719 302	5 719 302	5 719 302
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) **Щуров Алексей Васильевич**
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	41 534 650	-	13 983 795	(15 391 651)	-	-	40 126 796	-
	5311	за 2019г.	52 917 731	-	5 105 251	(16 488 328)	-	-	41 534 650	-
в том числе:										
Доли	5302	за 2020г.	23 760 842	-	13 960 888	(12 529 762)	-	-	28 191 968	-
	5312	за 2019г.	3 828 626	-	5 084 550	(16 609 967)	-	-	26 760 842	-
Акции	5303	за 2020г.	14 695 419	-	250	(2 760 839)	-	-	11 934 830	-
	5313	за 2019г.	15 327 794	-	-	(632 375)	-	-	14 695 419	-
Займы	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		за 2020г.	78 393	-	22 657	(101 050)	-	-	-	-
		за 2019г.	57 692	-	20 701	-	-	-	78 393	-
Резервы под обесценение финансовых вложений		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	(754 014)	-	-	754 014	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5307	за 2020г.	785 503	-	56 316	(338 710)	-	-	503 109	-
	5317	за 2019г.	2 281 466	-	6 856 997	(8 352 960)	-	-	785 503	-
Депозиты	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права требования	5309	за 2020г.	578 151	-	179 111	(319 000)	-	-	438 262	-
	5319	за 2019г.	578 151	-	-	-	-	-	578 151	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	41 534 650	-	13 983 795	(15 391 651)	-	-	40 126 796	-
	5310	за 2019г.	52 917 731	-	5 105 251	(16 488 328)	-	-	41 534 650	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель (подпись) Щуров Алексей Васильевич
(расшифровка подписи)

3 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.	20 841 628	-	-	-	-	-	X	11 175 083	-
	5420	за 2019г.	23 378 901	-	-	-	-	-	X	20 841 628	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 223	-	10	(1 612)	-	-	-	621	-
	5421	за 2019г.	2 223	-	2 223	-	-	-	-	2 223	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	187 376	-	-	-	-	187 376	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	48 005	-	1 685 071	(1 671 244)	-	-	-	61 832	-
	5426	за 2019г.	116 089	-	824 660	(892 744)	-	-	-	48 005	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости для продажи	5408	за 2020г.	12 785 773	-	7 433 270	(15 171 900)	-	-	-	5 047 144	-
	5428	за 2019г.	7 201 071	-	32 020 346	(26 435 644)	-	-	-	12 785 773	-
Затраты на строительство и проектирование	5409	за 2020г.	8 005 626	-	17 282 884	(19 410 400)	-	-	-	5 878 110	-
	5429	за 2019г.	16 059 518	-	31 231 862	(39 285 754)	-	-	-	8 005 626	-

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 _____
 Щуров Алексей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредитной по условиям договора	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредитной по условиям договора			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	869 699	-	-	-	-	(869 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	879 168	-	-	-	-	(9 469)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869 699
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	169	-	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	856 717	-	-	-	-	(856 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	866 017	-	-	-	-	(9 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856 717
Авансы выданные	5504	за 2020г.	12 982	-	-	-	-	(12 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	12 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 982
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 617 522	(451 865)	19 806 554	-	(19 260 545)	-	61 227	-	-	-	-	-	-	-	19 163 529	(390 637)
	5530	за 2019г.	19 761 164	(451 865)	78 786 535	-	(79 930 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 617 522	(451 865)
в том числе:	5511	за 2020г.	727 936	(3 998)	6 378 507	-	(6 097 134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 009 309	(3 998)
	5531	за 2019г.	612 182	(3 998)	3 131 107	-	(3 015 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727 936	(3 998)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	539 390	-	272 171	-	(515 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 124	-
	5532	за 2019г.	980 038	-	1 387 388	-	(1 828 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539 390	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	17 350 196	(447 867)	13 155 876	-	(12 647 975)	-	61 227	-	-	-	-	-	-	-	17 858 097	(386 640)
	5533	за 2019г.	18 168 944	(447 867)	74 288 040	-	(75 066 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 350 196	(447 867)
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 487 221	(451 865)	19 806 554	-	(20 130 244)	-	61 227	-	X	-	-	-	-	-	19 163 529	(390 637)
	5520	за 2019г.	20 640 332	(451 865)	78 786 535	-	(79 939 646)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	19 487 221	(451 865)

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям Договора							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 393 408	27 676 273	4 145 855	-	-	-	-	(1 024 576)	37 190 960	
	5571	за 2019г.	7 038 847	7 906 823	102 399	-	-	-	-	(8 654 661)	6 393 408	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	4 694 959	27 676 273	4 145 855	-	-	-	-	-	36 517 087	
	5573	за 2019г.	15	4 592 545	102 399	-	-	-	-	-	4 694 959	
прочая	5554	за 2020г.	1 698 449	-	-	-	-	-	-	(1 024 576)	673 873	
	5574	за 2019г.	7 038 832	3 314 278	-	-	-	-	-	(8 654 661)	1 698 449	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	68 637 769	48 600 915	313 558	(92 282 225)	-	-	-	1 024 576	26 294 593	
	5580	за 2019г.	97 037 083	64 713 615	4 222 891	(105 990 481)	-	-	-	8 654 661	68 637 769	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 611 651	293 188	-	(445 321)	-	-	-	-	1 459 518	
	5581	за 2019г.	1 600 081	282 933	-	(271 363)	-	-	-	-	1 611 651	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 319 011	5 771 559	-	(5 528 847)	-	-	-	-	2 561 723	
	5582	за 2019г.	2 385 523	2 572 709	-	(2 640 221)	-	-	-	-	2 319 011	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 651	248 621	-	(208 525)	-	-	-	-	54 747	
	5583	за 2019г.	4 006	212 181	-	(201 536)	-	-	-	-	14 651	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	34 007 025	-	313 558	(30 123 997)	-	-	-	-	4 196 586	
	5585	за 2019г.	47 621 892	-	4 222 891	(17 837 758)	-	-	-	-	34 007 025	
прочая	5566	за 2020г.	30 685 431	42 287 547	-	(55 975 535)	-	-	-	1 024 576	18 022 019	
	5586	за 2019г.	45 424 581	61 645 792	-	(85 039 603)	-	-	-	8 654 661	30 685 431	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	75 031 177	76 277 188	4 459 413	(92 282 225)	-	-	-	X	63 485 553	
	5570	за 2019г.	104 075 930	72 620 438	4 325 290	(105 990 481)	-	-	-	X	75 031 177	

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	-	-	-



Щуров Алексей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10	2 977
Расходы на оплату труда	5620	4 394	50 041
Отчисления на социальные нужды	5630	1 304	10 179
Амортизация	5640	27 715	27 309
Прочие затраты	5650	1 810 294	3 344 572
Итого по элементам	5660	1 843 717	3 435 078
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 828)	68 085
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 829 889	3 503 163

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



Руководитель Щуров Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	1 984 060	1 284 423	(2 063 286)	(1 089 036)	1 258 121
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	-	568	(146)	-	422
Плановые расходы по ИДП	5702	1 982 869	1 283 735	(2 062 348)	(1 089 036)	115 221
Резерв на гарантийное обслуживание	5703	-	1 141 957	-	-	1 141 957
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5704	1 191	120	(791)	-	520

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Щуров Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

3 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	287 242	287 242	322 581
в том числе:				
Залог	5801	287 242	287 242	322 581
Выданные - всего	5810	65 506 403	65 506 403	3 266 247
в том числе:				
Залог и поручительство	5811	65 506 403	65 506 403	32 662 470



Руководитель _____
Щуров Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

