

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 ДЕКАБРЯ 20 20** г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300		16
384		

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2  
общество с ограниченной ответственностью  
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620027, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 58 офис 303

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6674336061  
ОГРН/  
ОГРНИП 1096674014920

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На <u>31 декабря 20 20</u> г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2014528	1010745	120050
	в том числе:				
	основные средства	1151	88113	89874	13238
	незавершенное строительство	1152	1727768	858874	92272
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	198647	61997	14540
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	560	257	1837
	Прочие внеоборотные активы	1190	39	47	-
	Итого по разделу I	1100	2015127	1011049	121887
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	36954	7622	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	191	166	-
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	36763	7456	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	168048	138616	13327
5	Дебиторская задолженность	1230	1600722	513894	65309
	в т.ч.				
	Покупатели и заказчики	1231	2543	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138827	362462	219499
	Прочие оборотные активы	1260	36	53	46
	Итого по разделу II	1200	1944587	1022647	298181
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3959714</b>	<b>2033696</b>	<b>420068</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84560	84560	10000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1493	1493	1493
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76064	17023	( 8040 )
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	17023	( 8040 )	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	59041	25062	( 8040 )
	Итого по разделу III	1300	162117	103076	3453
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1355590	126794	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	256	50	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	5940	1135542	398421
	Итого по разделу IV	1400	1361786	1262386	398421
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	18636	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	216643	176782	17681
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	26895	69445	12184
	задолженность перед персоналом организации	1522	1523	1205	1015
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	952	921	646
	задолженность по налогам и сборам	1524	2027	399	3148
	прочие кредиторы	1525	185246	104812	688
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2794	1284	513
	Прочие обязательства	1550	2197738	490168	-
	Итого по разделу V	1500	2435811	668234	18194
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3959714</b>	<b>2033696</b>	<b>420068</b>



Руководитель (подпись) Мордовин Е.В. (расшифровка подписи)  
 " 02 марта 20 21 г.

Главный бухгалтер

(подпись) *Кудра*

Кудра М.Н. (расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 г.
	Выручка	2110	146246	52811
	Себестоимость продаж	2120	( 52568 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93678	52811
6	Коммерческие расходы	2210	( 9808 )	( 19727 )
6	Управленческие расходы	2220	( 8754 )	( 15604 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75116	17480
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	4790	14640
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	3	2
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341		
	Прочие расходы	2350	( 5959 )	( 669 )
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351		
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73950	31453
	Налог на прибыль	2410	( 14909 )	( 6391 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 15006 )	( 4761 )
	отложенный налог на прибыль	2412	97	( 1630 )
	Прочее	2460	( - )	( - )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59041	25062

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	59041	25062
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Мордовин Е.В.  
" 02 " марта 20 21 г.  
*(подпись)*  
"УГМК-Космонавтов,108"  
ИНН 6678091743

Мордовин Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудра М.Н.  
*(подпись)*

Кудра М.Н.  
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала  
за 20 20 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов, 108" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г.	3100	10000	( - )	1493	-	( 8040 )	3453
<u>За 20 19 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	74560	-	-	-	25063	99623
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	25063	25063
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	74560	-	-	x	x	74560
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	84560	( - )	1493	-	17023	103 076
<u>За 20 20 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 041	59 041
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	59 041	59 041
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 20 20 г.	3300	84 560	( - )	1493	-	76 064	162 117



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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>19</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок		-	( - )	-	-
корректировка в связи с:	3400				
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	( - )	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	( - )	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	( - )	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
Добавочный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3402	-	-	( - )	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	( - )	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Чистые активы	3600	162 117	103 076	3 453

Руководитель



Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Кудра*  
(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 02 "

марта 20 20 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

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

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2020
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления- всего	4110	397954	918880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48364	85949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	344046	818274
прочие поступления	4119	5544	14657
Платежи - всего	4120	( 1850388 )	( 897542 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1712086 )	( 701209 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 37231 )	( 28814 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 15422 )	( 4990 )
прочие платежи	4129	( 85649 )	( 162529 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1452434 )	21338
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 97 )	( 5069 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 97 )	( 5069 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 97 )	( 5069 )





Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
по ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов, 108" за 2020 год

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: <i>патенты</i>	5101	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>товарные знаки</i>	5102	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5112	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>лицензии на право пользования недрами</i>	5103	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5113	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>прочие</i>	5104	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5114	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе: <i>патенты</i>	5121	-	-	-
<i>товарные знаки</i>	5122	-	-	-
<i>лицензии на право пользования недрами</i>	5123	-	-	-
<i>прочие</i>	5124	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: <i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>	5141	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: <i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>	5161	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: <i>патенты</i>	5181	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>товарные знаки</i>	5182	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>лицензии на право пользование недрами</i>	5183	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>прочие</i>	5184	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5194	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	91 629	( 1 755 )	97	( - )	-	( 1 858 )	-	-	91 726	( 3 613 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	13 154	( 28 )	78 475	( - )	-	( 1 727 )	-	-	91 629	( 1 755 )
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
здания	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	14 592	( 927 )	-	( - )	-	( 970 )	-	-	14 592	( 1 897 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10 709	( - )	3 883	( - )	-	( 927 )	-	-	14 592	( 927 )
сооружения	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	914	( 30 )	-	( - )	-	( 91 )	-	-	914	( 121 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	914	( - )	-	( 30 )	-	-	914	( 30 )
передаточные устройства	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
машины и оборудование	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	465	( 128 )	97	( - )	-	( 146 )	-	-	562	( 274 )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	399	( 9 )	66	( - )	-	( 119 )	-	-	465	( 128 )
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5216	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
транспортные средства	5207	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5217	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2 046	( 670 )	-	( - )	-	( 651 )	-	-	2 046	( 1 321 )
	5218	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2 046	( 19 )	-	( - )	-	( 651 )	-	-	2 046	( 670 )
другие основные средства (земельные участки)	5209	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	73 612	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	73 612	( - )
	5219	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	73 612	( - )	-	( - )	-	-	73 612	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: имущество, переданное во временное пользование	5221	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	858 874	1 483 807	( 614 817 )	( 96 )	1 727 768
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	92 384	766 602	( - )	( 112 )	858 874
в том числе:	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
оборудование к установке	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение земельных участков	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	858 874	1 483 581	( 614 817 )	( - )	1 727 638
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	92 272	766 602	( - )	( - )	858 874
монтаж оборудования	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	226	( - )	( 96 )	130
	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	112	-	( - )	( 112 )	-
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5257	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
временные нетитульные сооружения	5248	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5258	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5259	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3 883
в том числе:	5261	-	3 883
Дооборудование АБК	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	( - )	( - )
	5272	( - )	( - )
	5273	( - )	( - )
	5274	( - )	( - )
	5275	( - )	( - )
	5276	( - )	( - )
	5277	( - )	( - )



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	44 361	33 036	33 036
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	7 456	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5289	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	61 997	( - )	398 575	-	( 261 925 )	( - )	-	-	-	-	198 647	( - )
	5290	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	14 540	( - )	330 097	-	( 282 640 )	( - )	-	-	-	-	61 997	( - )

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	7 622	( - )	71 121	( 41 789 )	-	-	x	36 954	( - )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	13 368	( 5 746 )	-	-	x	7 622	( - )
в том числе:	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	166	( - )	845	( 820 )	-	-	( )	191	( - )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	5 912	( 5 746 )	-	-	( - )	166	( - )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	7 456	( - )	70 276	( 40 969 )	-	-	-	36 763	( - )
	5424	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	7 456	( )	-	-	-	7 456	( - )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5426	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

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



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>а</sup>	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстано- вление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	501 939	( - )	4 606	-	( 240 495 )	( - )	-	-	261 444	-	4 606	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	62 424	( - )	1 164 050	-	( 662 111 )	( - )	-	-	62 424	-	501 939	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
авансы выданные	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
долгосрочная ДЗ по займам выданным		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )						( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )						( )
целевое финансирование	5504	за 20 20 г. <sup>1</sup>	501 939	( - )	4 606	-	( 240 495 )	( - )	-	-	261 444	-	4 606	( - )
	5524	за 20 19 г. <sup>2</sup>	62 424	( - )	1 164 050	-	( 662 111 )	( - )	-	-	62 424	-	501 939	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11 955	( - )	1 370 403	-	( 47 375 )	( 311 )	( - )	( - )	261 444	-	1 596 116	( - )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 885	( - )	283 309	-	( 336 663 )	( - )	( - )	( - )	62 424	-	11 955	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 543	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	2 543	( - )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	28	( - )	-	-	( 28 )	( - )	( - )	( - )	-	-	28	( - )
авансы выданные	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 745	( - )	8 023	-	( 1 756 )	( - )	( )	( - )	-	-	8 012	( - )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	507	( - )	8 870	-	( 7 632 )	( - )	( - )	( - )	-	-	1 745	( - )
краткосрочная ДЗ по выданным займам	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
целевое финансирование	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	1 354 375	-	( 36 308 )	-	-	( - )	261 444	-	1 579 511	( - )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	204 966	-	267 390	-	-	( - )	62 424	-	-	( - )
прочая	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 210	( - )	5 462	-	( 9 311 )	( 311 )		( - )	-	-	6 050	( - )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 350	( - )	69 473	-	( 61 613 )	( - )		( - )	-	-	10 210	( - )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	513 894	( - )	1 375 009	-	( 287 870 )	( 311 )	x	( - )	x	-	1 600 722	( - )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	65 309	( - )	1 447 359	-	( 998 774 )	( - )	x	( - )	x	-	513 894	( - )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>7</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>6</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 262 336	1 234 835	18 537	( 328 281 )	( - )	825 897	1 361 530
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	398 421	1 262 336	-	( - )	( - )	398 421	1 262 336
в том числе:									
целевое финансирование	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 092 931	4 606	-	( 321 485 )	( - )	771 446	4 606
	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	325 311	1 092 931	-	( - )	( - )	325 311	1 092 931
авансы полученные по дог. купли-продажи	5553	за 20 20 г. <sup>1</sup>	26 301	-	-	( - )	( - )	26 301	-
	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	32 393	26 301	-	( - )	( - )	32 393	26 301
в том числе: НДС с авансов полученных	5554	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 383	-	-	( - )	( - )	4 383	-
	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 941	4 383	-	( - )	( - )	4 941	4 383
поставщики и подрядчики	5555	за 20 20 г. <sup>1</sup>	20 693	1 334	-	( 6 796 )	( - )	13 897	1 334
	5575	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 657	20 693	-	( - )	( - )	3 657	20 693
покупатели и заказчики	5556	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5576	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42 001	-	-	( - )	( - )	42 001	-
кредиты	5557	за 20 20 г. <sup>1</sup>	126 794	1 228 895	18 537	( - )	( - )	18 636	1 355 590
	5577	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	126 794	-	( - )	( - )	-	126 794
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	666 950	1 558 182	-	( 618 012 )	( - )	825 897	2 433 017
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17 681	1 171 568	-	( 920 720 )	( - )	398 421	666 950
в том числе:									
покупатели и заказчики	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	29 300	-	-	( 29 300 )	( - )	-	-
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	29 300	-	( - )	( - )	-	29 300
авансы полученные по дог. купли-продажи	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	61 362	49 996	-	( 57 156 )	( - )	26 301	80 503
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	61 362	-	( - )	( - )	-	61 362
в том числе: НДС с авансов полученных	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 769	8 333	-	( 9 125 )	( - )	4 363	13 360
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	9 769	-	( - )	( - )	-	9 769
поставщики и подрядчики	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	93 364	87 939	-	( 50 505 )	( - )	13 897	144 695
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 184	941 740	-	( 850 560 )	( - )	-	93 364
перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 205	318	-	( - )	( - )	-	1 523
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 015	23 067	-	( 22 877 )	( - )	-	1 205
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	921	31	-	( - )	( - )	-	952
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	646	6 379	-	( 6 104 )	( - )	-	921
по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	399	1 636	-	( 8 )	( - )	-	2 027
	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 148	27 742	-	( 30 491 )	( - )	-	399
целевое финансирование	5568	за 20 20 г. <sup>1</sup>	490 168	1 426 292	-	( 490 168 )	( - )	771 446	2 197 738
	5588	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	91 747	-	( - )	( - )	398 421	91 747
кредиты	5569	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	18 636	18 636
	5589	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочая	5570	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	303	-	( - )	( - )	-	303
	5590	за 20 19 г. <sup>2</sup>	688	-	-	( 688 )	( - )	-	-
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 929 286	2 793 017	18 537	( 946 293 )	( - )	x	3 794 547
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	416 102	2 433 904	-	( 920 720 )	( - )	x	1 929 286



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>	
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-	-

## 5.5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	55590	-					
в том числе:							
долгосрочные активы, предназначены для продажи	55591	-		-		-	
прочие	55592	-					

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	70 434	1 487
Расходы на оплату труда	5620	9 387	18 069
Отчисления на социальные нужды	5630	2 811	5 132
Амортизация	5640	681	1 387
Прочие затраты	5650	17 124	9 256
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>100 437</b>	<b>35 331</b>
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	( - )	( - )
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	( 29 307 )	( )
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>71 130</b>	<b>35 331</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 284	2 994	( 1 484 )	( - )	2 794
в том числе: <i>оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5701	1 284	2 994	( 1 484 )	( - )	2 794

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	3 224 112	1 867 631	3 657
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801		-	-
<i>полученные поручительства третьих лиц</i>	5802	1 717 015	1 717 015	
<i>лимит по кредиту</i>	5803	10 797	3 444	-
<i>прочие</i>	5804	1 496 300	147 172	3 657
Выданные - всего	5810	2 174 469	2 141 648	-
в том числе:				
<i>имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811	2 127 591	2 127 591	-
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	46 828	14 007	-
<i>прочие</i>	5813	50	50	-



## 9. Государственная помощь

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

Руководитель



Мордовин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 02 "

марта

Специальный отдел по надзору за строительством объектов в Республике Мордовия

## Примечания

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

**10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» за 2020 год.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**10.1 Общие сведения об организации**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственности «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» (далее **Общество**);

**Сокращенное наименование** ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108»;

**Юридический адрес:** 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 58, офис 303

**Почтовый адрес:** 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 58, офис 303

**В Лист записи Единого государственного реестра юридического лица, внесена запись о создании юридического лица 09 апреля 2018г**

ОРГН 1186658028303

ИНН: 6678091743

КПП: 667801001

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе о создании обособленного подразделения от 01.10.2018г., по месту нахождения обособленного подразделения 620012 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр-кт Космонавтов,108 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области

**Контактная информация:**

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

**Аудитор Общества:**

Аудитор Общества ООО «Аудиторская компания А16».

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

**Уставный капитал Общества:**

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. равен размеру 84 560 000 рубля.

Участниками являются:

- Юридические лица с долей 90 %
- Физические лица с долей 10 %

**Информация о среднесписочной численности:**

**Списочная численность работников составила:**

- в 2018 году - 9 человек
- в 2019 году - 14 человек
- в 2020 году - 15 человек



## Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества по итогу 2020г является :

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

Дополнительные виды деятельности Общества:

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

## Информация о лицензиях

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-103-07122009 от 15.02.2019г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей Урала

## Едиличный исполнительный орган Общества - Директор:

Протоколом № 1 от 30.03.2018 собрания учредителей Общества директором избран Мордовин Евгений Викторович, сроком на 3 (Три) года.

## 10.2 Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

### Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества., утвержденной приказом от 10.04.2018г. № 2, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

### Организационные аспекты учетной политики:

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

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

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

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

Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в следующие сроки:

- основных средств, капитальных вложений – ежегодно не ранее 1 ноября текущего года;
- НМА, ТМЦ – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;



– расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы другим организациям, незавершенного производства – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;

– денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, расчеты с банками по ссудам – по состоянию на 31.12 текущего года,

– расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, прочих видов имущества и обязательств – по состоянию на 01.04, 01.07, 01.10, 31.12 текущего года.

### Элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета

#### 1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерий существенности ошибок – 5% от искажения значения любой строки бухгалтерского баланса.

#### 2. Учет внеоборотных активов

- Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного средства:
  - использование Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1
  - технические условия и рекомендации организаций – изготовителей.
- Определение лимита стоимости основных средств, подлежащего учету в составе МПЗ – основные средства с длительным периодом использования и стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ, на счете 10 «Материалы»
- Порядок начисления амортизации – линейный способ.
- Порядок отражения остаточной стоимости основных средств при выбытии – на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства».

#### 3. Учет материально производственных запасов

- Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения МПЗ – с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».
- При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
- Специальная одежда учитывается в составе оборотных средств. Погашение стоимости специальной одежды, специального оборудования, специального инструмента сроком службы свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 40.000 руб. производится линейным способом. Стоимость специальной одежды, оснастки, специальных приспособлений и инструмента, учитываемых в составе оборотных средств и сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью менее 40.000 руб. списывается одновременно по мере ввода в эксплуатацию.
- Оценка товаров – по стоимости приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до склада.
- Учет готовой продукции – по фактической себестоимости.

#### 4. Учет затрат

Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». (с учетом особенностей определенного п. 10)

- Учет расходов на продажу «Коммерческие расходы».

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

Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Исходя из специфического характера деятельности «Застройщика» затраты, связанные с привлечением дольщиков, и расходы на содержание отдела по работе с клиентами, учитываются как коммерческие расходы. Расходы на продажу, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» в течение



отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». (с учетом особенностей определенного п. 10)

- Учет расходов на капитальное строительство.

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

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

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

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».

Депозитные счета учитываются на счете 55.3 «Депозитные счета»

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

7. Учет, формирование резерва

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

8. Оценочные обязательства

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

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

- Ежеквартально определяется количество дней неиспользуемого отпуска по каждому сотруднику.

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

Общество формирует резерв на отплату отпусков ежеквартально.

9. Порядок применения ПБУ 18/02

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

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

- УР — 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль»;
- УД — 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль».
- Той же регламентной операцией производится отражение ОНА, ОНО, ПНР (ПНД) в корреспонденции со счетом 68.04.2 по счетам:
  - ОНА — 09 «Отложенные налоговые активы»;
  - ОНО — 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
  - ПНР (ПНД) — 99.02.3 «Постоянный налоговый расход (доход)».



- ТНП определяется по данным налогового учета, формируется регламентной операцией **Расчет налога на прибыль по счету 68.04.1 «Расчеты с бюджетом»** в корреспонденции со счетом **68.04.2 «Расчет налога на прибыль»**.

Учет доходов.

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

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы

#### **Учет и Формирование доходов у Застройщика (учет целевого финансирования)**

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

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

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

Деятельность организации застройщика направлена на получение дохода, и, следовательно, застройщик, согласно ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ № 67н от 06.05.99г.) обязан признавать в учете доходы от своей деятельности.

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

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

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

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

### **10.3. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля.**

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

- обеспечение согласованной и четкой работы внутренних подразделений;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении деятельности Общества;
- контроль за наличием всех надлежаще оформленных первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций;
- контроль за соответствием данных регистров бухгалтерского учета фактам хозяйственной жизни;



- контроль за соблюдением сроков, надежности, раскрытия предоставляемой финансовой отчетности;
- контроль операций с контрагентами, проверка корректности составления договоров и соблюдение сроков исполнения обязательств по договорам;
- соблюдение требований законодательства и принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- своевременное проведение инвентаризации в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина №49 от 13.06.1995г.);
- соблюдение принципа разумности и эффективности при использовании активов.

#### 10.4. Текущая деятельность в отчетном периоде.

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

1. 22.03.2019г получено Разрешение на строительство № RU 66302000-1481-2019 начато строительство и привлечение покупателей (дольщиков) на объекте: «Односекционный, многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (№ 2.1 по ПЗУ) - 2.1 этап 2 этапа строительства». Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.1» Строительство так же ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67.

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ» Генеральным подрядчиком по строительству данной очереди является ООО «Дюна-Строй», Договора генерального подряда № 01/04/19-ГП от 01.04.2019:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания, кладка стен, кровля;

Договор генерального подряда № 05/04/19-ГП от 05.04.2019:

- фасады, остекление, металлические ограждения, отделочные работы, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г-2020г. реализовано 14 665,40 кв.м. площадей на сумму 963 496 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Цена договора включает в себя возмещение затрат на строительство, без вознаграждения Застройщика. Выручка по данному проекту будет определена экономией от ввода, согласно условию договора

18.11.2020г было получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66302000-1481-2019. С ноября 2020 начата передача построенного объект покупателям.

2. Согласно полученным разрешениям на строительство, генподрядчиком по которым является ООО «Дюна-Строй» ведется строительство следующих объектов:

- Разрешение на строительство № RU 66302000-1584-2019 на объект: «Жилой квартал № 1: -2.2.3 этап строительства-многоэтажный односекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и помещениями хозяйственных кладовых в подвальном этаже (№ 2.3 по ПЗУ)

Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2»

Договор генерального подряда № 2/2/3-ГП от 01.07.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания. кладка стен, кровля, фасады, остекление, металлические ограждения, отделочные работы, отделка техподполья, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ, двери, лифты.

Договор генерального подряда № 2/2/2-ГП от 17.09.2019 г:



- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, кладка стен, отделочные работы, специальные работы по паркингу (системы вентиляции, дымоудаления, пож.сигнализации).

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.-2020г..реализовано 11 375,4 кв.м. площадей на сумму 752 979 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

. Разрешение на строительство № RU 66302000-1586-2019 на объект: «Жилой квартал № 1: -2.2.1 этап строительства-многоэтажный односекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 2.2 по ПЗУ) и помещениями хозяйственных кладовых в подвальном этаже

Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2»

Договор генерального подряда №2/2/1-1-ГП от 01.07.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, фундаментная плита, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания, кладка стен, кровля, фасады, остекление.

Договор генерального подряда №2/2/1-2-ГП от 07.07.2019 г:

- металлические ограждения, отделочные работы, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ, двери, лифты

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.-2020 г. реализовано 11 952,90 кв.м. площадей на сумму 802 748 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Строительство так же ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ»

Финансирование ведется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанка» с использованием счетов эскроу.

В период 2020г получено:

- Разрешение на строительство № RU 66302000-2064-2020 на объект: «Односекционный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 3.3 этап. 3 этапа»

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2020г. реализовано 577,8 кв.м. площадей на сумму 4 606 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Строительство так же ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ»

Финансирование ведется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанка» с использованием счетов эскроу.

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

В соответствии с графиком Договоров Долевого Участия, на 31.12.20г. долгосрочная дебиторская задолженность составляет – 4 606 тыс.руб.

Расходы по незавершенному строительству (осуществляемому по договорам долевого участия строительства) составили 1 727 768 тыс.руб. в т.ч.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (1 этап) , в сумме 5 227 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.1 этап) , в сумме 558 330 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.2.1 этап) , в сумме 594 844 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.2.3 этап) , в сумме 417 042 тыс.руб.



- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (3 этап), в сумме 7 332 тыс.руб.

- в связи с тем, что Жилой квартал № 1 включает в себя 13 домов формируются общие затраты, в сумме 129 631 тыс. руб.

- проектирование объектов социального характера (школа, детский сад), в сумме 15 362 тыс. руб.

Авансы, выданные на капитальное строительство на 31.12.2020г. – 198 647 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020г. составляет 1 600 722 тыс.руб.

Общая сумма дебиторской задолженности, отраженная по строкам 1153 и 1230 Бухгалтерского баланса составляет 1 799 369 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. не формировался в связи с отсутствием задолженности, отвечающей критериям сомнительной.

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность:

- МУП «Водоканал» - 156 089 тыс.руб.
- ООО «Дюна-Строй» - 20 434 тыс.руб.
- ООО «ЕЭСК» - 7 156 тыс.руб.
- ООО Энвио групп - 7 392 тыс.руб.
- ООО АР Проект - 7 944 тыс.руб.
- Дольщики - 1 582 706 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. по строкам 1450 и 1520 и 1550 составила **2 420 321 тыс. руб.** (НДС с авансов в сумме 13 360 тыс.руб.).

В том числе Долгосрочная кредиторская задолженность составила 5 940 тыс. руб., краткосрочная - 2 414 381 тыс. руб.

В том числе краткосрочная задолженность по средствам целевого финансирования составила 2 197 738 тыс. руб.

Структура долгосрочной кредиторской задолженности:

- средства целевого финансирования 4 606 тыс. руб.;
- гарантийные удержания 1 334 тыс. руб.

Перечень организаций, имеющих наибольшую задолженность:

- ООО «Дюна-Строй» (краткосрочная) - 132 408 тыс.руб.  
(включая гарантийное удержание в сумме 115 404 тыс. руб)
- Авансы по договорам купли-продажи (краткосрочная) - 80 503 тыс. руб.  
(НДС с авансов в сумме 13 360 тыс.руб.).

Общая кредиторская задолженность по средствам целевого финансирования на 31.12.2020 г. составила 2 202 344 тыс. руб.

На 31.12.2020г. в ПАО «СБЕРБАНК» была открыта кредитная линия:

- Кредитная линия № 80391 для проектного финансирования объектов: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2», сумма лимита 1 440 289 тыс. руб., с условием что сумма средств, привлеченных от участников долевого строительства на основании ДДУ, заключенных в отношении строящегося Объекта находятся на счетах эскроу, под специальной процентной ставке установленного кредитным договором. Уплата процентов, начисленных за период действия кредитного договора будет с 30.11.2021. Дата полного погашения выданного кредита – 25.03.2023г.

Своевременное исполнение обязательств обеспечено:

1. Залогом имущественных прав, возникающих на основании:

- ДГП № 2/2/1-1-ГП от 07.07.19
- ДГП № 2/2/1-2-ГП от 07.07.19
- ДГП № 2/3/3-ГП от 07.07.19
- ДГП № 2/2/2-ГП от 17.09.19

(на основании договора залога № 81663 от 31.10.19)

Общая договорная стоимость переданных в залог имущественных прав составляет 1 415 770 тыс. руб.



2. Договором ипотеки № 81664 от 31.10.2019г, на основании которого передано в залог право аренды земельного участка, общая залоговая стоимость составила 711 821 тыс. руб.

Кредитные средства выдаются траншами согласно установленного лимита. За 2019г-2020г был получен транш в сумме лимита 1 366 387 тыс. руб. из них сумма аккредитива составила 1 150 000 тыс. руб. использовано 1 103 172 тыс. руб.

Задолженность по кредитной линии по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 374 226 тыс. руб., в т.ч. задолженность по кредиту - 1 355 590 тыс. руб., задолженность по процентам - 18 636 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате составляет 1 523 тыс. руб, по налогам и сборам - 2 980 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

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

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

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

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

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

#### 10.5. Состав доходов и расходов.

Прибыль (убыток) до налогообложения за 2020 г. составляет 73 950 тыс. руб.

Наименование показателей	доходы	расходы	(+) прибыль/ (-) убыток
тыс.руб.			
<i>Обычные виды деятельности</i>			
Услуги Застройщика	146 246		146 246
Себестоимость продаж		52 568	-52568
Расходы по управлению		8 754	-8 754
Коммерческие расходы		9 808	-9 808
Итого	146 246	71 130	75 116
Проценты	4 790		4 790
<i>Прочие</i>			
Услуги банков		3 545	-3 545
Доходы (расходы) от прочих операций	3	2 414	-2 411
Итого	3	5 959	-5 956
Всего	151 039	77 089	73 950

Прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

Условный Расход - 14 790 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов - 303 тыс. руб.



Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете оценочного обязательства по отпускам и формирование разниц в начислении амортизации. Сумма ОНА признана по данным основаниям составила в отчетном периоде 303 тыс. руб.

Отложенных налоговых обязательств – 206 тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано с признанием в налоговом учете спецодежды и нормируемой в бухгалтерском, а также признанием расходов в незавершенном строительстве. Сумма ОНО признана по данным основаниям составила в отчетном периоде 238 тыс. руб.

Уменьшений (погашений) ОНО за счет частичного списания (распределения) данных расходов в бухгалтерском учете.

Сумма ОНО погашена по данным основаниям составила в отчетном периоде 32 тыс. руб.

Отложенный налог составляет 97 тыс руб

Кроме того, в отчетном периоде начислено ПНР на сумму расходов по хозяйственной деятельности организации в сумме 120 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль - 15 006 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) 2020г составляет – 59 041 тыс. руб.

Стоимость чистых активов общества составила:

- на 31.12.2018 года - 3 453 тыс.руб.
- на 31.12.2019 года - 103 076 тыс.руб.
- на 31.12.2020 года - 162 117 тыс.руб

**10.6. Выявленные и потенциально имеющиеся риски хозяйственной деятельности.**

*Раскрытие информации о финансовых рисках*

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

*Раскрытие информации о других видах рисков*

- Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства на 01.01.21г не актуальны

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

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

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

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

- Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре являются в прогнозной оценке не актуальны.

В последующие периоды риски возможны при оттоке (возврате) инвестиционных средств дольщиков, риск перед покупателями минимизируется за счет открытия кредитной линии в Уральском банке ПАО «Сбербанк» в 2021г - за счет чего все обязательства будут выполнены, объекты построены (введены). Кредитный риск, при этом будет является



существенным (как кредитуемого субъекта), так как Общество будет осуществлять текущую деятельность частично за счет заемных средств.

#### 10.7. Информация о связанных сторонах.

Уставный капитал общества составляет 84 560 тыс.руб.

- ООО «Екатеринбург-Сити» - 76 104 тыс. руб.
- Физическое лицо - 8 456 тыс. руб.

Наименование организации (связанной стороны)	Вид операций	Дебет	Кредит	Состояние расчетов на 31.12.2020 г. в тыс. руб.	
		Объем операций за 2020 г. в тыс. руб. (без НДС)	Объем операций за 2020 г. в тыс. руб. (без НДС)	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ООО "Екатеринбург СИТИ"	Аренда земельного участка	4 969	5 694		1 157
	Агентский договор	2 868	2 868		
	Инвестиционный договор		240 495	1 411	
АО «СЗ «УГМК-Макаровский»	Агентский договор	1	3000		2999
	Поставка ТМЦ	296	1		
	Аренда нежилого помещения	190	142		
ООО КБ «Кольцо Урала»	Депозиты (проценты)	287	287		
	Депозиты	89000	92000		
	РКО	10	13		

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу за 2020г составили:

- Фонд оплаты труда, в сумме 29 636 тыс. руб.
- Взносы во внебюджетные фонды в сумме 7 872 тыс. руб.

#### В 2020 году дивиденды учредителям не выплачивались

Общество в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001 года (ред. от 28.12.2016 года) раскрывает информацию о бенефициарных владельцах : через ООО «Екатеринбург-Сити» ИНН 6606019057

- Махмудов Искандар Кахрамонович, ИНН 770800053693
- Козицын Андрей Анатольевич, ИНН 660600232417

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

- Мордовин Евгений Викторович ИНН 420700287070

**В 2020 году Общество не проводило операций с бенефициарными владельцами кроме расчетов по оплате труда.**



## 10.8 Информация по сегментам

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

## 10.9 Информация о создании резервного фонда

В отчетном периоде Обществом не создавался резерв по сомнительным долгам, в связи с отсутствием задолженности, отвечающей критериям сомнительной.

Резерв под обесценение МПЗ не формировался, в связи с отсутствием ТМЦ рыночная стоимость которых ниже балансовой.

## 10.10 Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Общество по состоянию на 31.12.2020 не имеет условных активов и обязательств.

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

На 31.12.2020г. оценочное обязательство составляет 2 794 тыс. руб.

## 10.11 Информация по прекращаемой деятельности

Отсутствуют виды деятельности которые планируется закрыть (прекратить) .

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

Данный факт отсутствует.

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

На дату подписания бухгалтерской отчетности у ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов.108» отсутствуют операции, которые можно отнести к событиям после отчетной даты.

Директор:



Главный бухгалтер:

02.03.2021 г.

Мордовин Е.В.

Кудра М.Н.

Прошито и пронумеровано 38 листа (-ов)

Г.Р. Алибаева [подпись] дата 02.03.2021

А.М. Плескунова [подпись] дата 02.03.2021

