

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ	по ОКПО	12487705		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904070077		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, д. № 4, корп. 1, пом. 3				
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 "ИНВЕСТАУДИТ", ИНН 5503178938, ОГРН 1185543001269				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5503178938		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1185543001269		

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	68	80	93
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 082	52 385	33 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 638	4 152	32 725
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 086	1 665	2 176
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 874	58 283	68 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	847 355	1 338 228	1 096 287
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 145	63 571	63 124
	Дебиторская задолженность	1230	2 311 175	465 659	326 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196 670	137 356	19 228
	Прочие оборотные активы	1260	111 917	195 803	243 553
	Итого по разделу II	1200	3 612 262	2 200 618	1 748 950
	БАЛАНС	1600	3 672 136	2 258 900	1 817 497

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	390 669	225 300	286 513
	Итого по разделу III	1300	470 669	305 300	366 513
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	961 549	70 780	283 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	506	14	37
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39	-	-
	Итого по разделу IV	1400	962 095	70 794	283 414
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	81 138	128
	Кредиторская задолженность	1520	2 222 799	1 738 276	1 123 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 573	63 393	43 716
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 239 372	1 882 807	1 167 570
	БАЛАНС	1700	3 672 136	2 258 900	1 817 497



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ	по ОКПО	12487705		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904070077		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	672 970	477 920
	Себестоимость продаж	2120	(237 550)	(236 950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 420	240 970
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 020)	(109 701)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	358 400	131 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 849	-
	Проценты к уплате	2330	(8 682)	(15 631)
	Прочие доходы	2340	11 971	38 398
	Прочие расходы	2350	(9 323)	(128 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	356 215	25 061
	Налог на прибыль	2410	(70 157)	(21 331)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(72 085)	(20 844)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 928	(488)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 058	3 730

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	286 058	3 730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
1248705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Организация ДЕВЕЛОПМЕНТ

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	80 000		-	-	286 513	366 513
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	3 729	3 729
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 729	3 729
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-		-	-	(64 943)	(64 943)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224			-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225			-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226			-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(64 943)	(64 943)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	80 000	-	-	-	225 300	305 300
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	286 058	286 058
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	286 058	286 058
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	-	-	-	-	(120 690)	(120 690)
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	(120 690)	(120 690)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	80 000	-	-	-	390 669	470 669

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	470 669	305 299	366 513



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ** по ОКПО **12487705**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **8904070077**
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями** по ОКВЭД 2 **71.11.1**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12300 / 16**
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2020
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	561 363	1 448 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	255 887	283 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	531	1 262
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, поступившие от дольщиков	4114	291 011	1 160 781
прочие поступления	4119	13 934	2 493
Платежи - всего	4120	(1 210 572)	(1 149 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(835 526)	(855 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 661)	(88 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 903)	(15 759)
налога на прибыль организаций	4124	(78 990)	(27 944)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(189 492)	(161 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(649 209)	299 478
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 977	6 667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 100	6 667
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	3 877	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(58)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(58)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 977	6 609
--	------	-------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	921 321	63 083
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	921 321	63 083
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	(217 775)	(251 042)
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	(105 000)	(56 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(112 775)	(194 542)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	703 546	(187 959)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 314	118 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 356	19 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196 670	137 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
 ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и
 сооружениями** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
07 10003		
2020	12	31
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

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

Руководитель

(подпись)

**Каминская Анна
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ

(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	68	80	93
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 082	52 385	33 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 638	4 152	32 725
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 086	1 665	2 176
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	847 355	1 338 228	1 096 287
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 145	63 571	63 124
Дебиторская задолженность*	1230	2 311 175	465 659	326 759
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196 670	137 356	19 228
Прочие оборотные активы	1260	111 917	195 803	243 553
ИТОГО активы	-	3 672 136	2 258 900	1 817 497
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	961 549	70 780	283 377
Отложенные налоговые обязательства	1420	506	14	37
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	81 138	128
Кредиторская задолженность	1520	2 222 799	1 738 276	1 123 725
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 573	63 393	43 716
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 201 467	1 953 601	1 450 983
Стоимость чистых активов	-	470 669	305 299	366 513

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	149	(68)	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(81)
	5110	за 2019г.	149	(55)	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(68)
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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

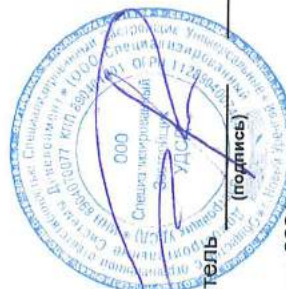
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	



**Каминская Анна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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.	63 955	(11 570)	-	(2 543)	2 451	(4 211)	-	-	61 412	(13 330)
	5210	за 2019г.	39 853	(6 301)	24 727	(625)	625	(5 894)	-	-	63 955	(11 570)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	5 610	(5 610)	-	(2 318)	2 318	-	-	-	3 291	(3 291)
	5211	за 2019г.	1 814	(1 660)	4 421	(625)	625	(4 574)	-	-	5 610	(5 610)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	41	(21)	-	-	-	(5)	-	-	41	(26)
	5212	за 2019г.	41	(16)	-	-	-	(6)	-	-	41	(21)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	988	(810)	-	(60)	60	(86)	-	-	928	(836)
	5213	за 2019г.	825	(732)	163	-	-	(79)	-	-	988	(810)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 531	(1 088)	-	(164)	72	(111)	-	-	1 366	(1 127)
	5214	за 2019г.	1 432	(985)	99	-	-	(103)	-	-	1 531	(1 088)
Здания	5205	за 2020г.	55 785	(4 040)	-	-	-	(4 009)	-	-	55 785	(8 049)
	5215	за 2019г.	35 741	(2 908)	20 044	-	-	(1 132)	-	-	55 785	(4 040)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	-	-	(2 226)	-	-	8 511	(873)
	5230	за 2019г.	35 709	(2 984)	-	(28 440)	661	(794)	-	-	7 269	(3 118)
Здания	5221	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	-	-	(2 226)	-	-	8 511	(873)
	5231	за 2019г.	35 709	(2 984)	-	(28 440)	661	(794)	-	-	7 269	(3 118)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	1 241	-	(1 241)	-
	5250	за 2019г.	-	262	-	(262)	-
Парковочное место №15	5241	за 2020г.	-	1 241	-	(1 241)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ АЗ НР PageWide Mhgd Clg MFP H77740z	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Теловизионный комплекс "ТермоВед 222МТ"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	99	-	(99)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 338 228	-	1 159 799	(1 581 446)	-	-	-	X	847 355	-
	5420	за 2019г.	1 086 287	-	1 066 678	(824 736)	-	-	-	X	1 338 228	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	434	-	1 542	(1 387)	-	-	-	-	590	-
	5421	за 2019г.	462	-	1 694	(1 722)	-	-	-	-	434	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	232 241	-	67 985	(206 024)	-	-	-	-	94 203	-
	5422	за 2019г.	27 322	-	8 529	(118 245)	-	-	314 636	-	232 241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	195 833	(195 833)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	7 735	(142 040)	-	-	134 305	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	30 617	(30 617)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	22 631	(22 631)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство инвестиционных объектов	5408	за 2020г.	366 399	-	863 822	-	-	-	(482 466)	-	747 755	-
	5428	за 2019г.	496 362	-	1 026 088	(46 796)	-	-	(1 109 256)	-	366 399	-
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5409	за 2020г.	739 154	-	-	(1 147 586)	-	-	413 239	-	4 808	-
	5429	за 2019г.	572 141	-	-	(493 302)	-	-	660 316	-	739 154	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															поступление	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	(22)	176	-	-	-	-	-	-	2 312 393	(1 218)
	5530	за 2019г.	326 759	-	362 604	961	(223 273)	-	(1 394)	-	-	-	-	-	-	467 053	(1 394)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32 642	(803)	31 188	200	(18 678)	-	13	-	-	-	-	-	-	45 352	(790)
	5531	за 2019г.	7 082	-	30 720	725	(5 884)	-	(803)	-	-	-	-	-	-	32 642	(803)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	145 967	(591)	137 901	-	(112 764)	(22)	163	-	-	-	-	-	-	171 081	(428)
	5532	за 2019г.	71 843	-	109 546	-	(35 423)	-	(591)	-	-	-	-	-	-	145 967	(591)
Прочая	5513	за 2020г.	288 443	-	1 936 342	59	(128 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 095 959	-
	5533	за 2019г.	247 835	-	222 338	237	(181 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	288 443	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	(22)	176	X	X	X	X	X	2 312 393	(1 218)	
	5520	за 2019г.	326 759	-	362 604	961	(223 273)	-	(1 394)	X	X	X	X	X	467 053	(1 394)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

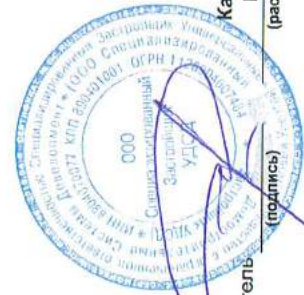
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 218	-	1 394	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	790	-	803	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	428	-	591	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	70 780	921 321	-	(30 552)	-	-	-	-	961 549
	5571	за 2019г.	283 377	-	63 083	(194 542)	-	(81 138)	-	-	70 780
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	30 552	921 321	-	(30 552)	-	-	-	-	921 321
	5572	за 2019г.	243 149	-	63 083	(194 542)	-	(81 138)	-	-	30 552
займы	5553	за 2020г.	40 228	-	-	-	-	-	-	-	40 228
	5573	за 2019г.	40 228	-	-	-	-	-	-	-	40 228
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 819 414	546 749	9 344	(152 565)	(142)	-	-	-	2 222 799
	5580	за 2019г.	1 123 853	1 418 921	15 673	(739 032)	(2)	-	-	-	1 819 414
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	123 365	52 926	-	(33 610)	(142)	-	-	-	142 540
	5581	за 2019г.	80 311	70 614	-	(27 558)	(2)	-	-	-	123 365
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 875	3	-	(13 875)	-	-	-	-	2 003
	5582	за 2019г.	14 554	5 473	-	(4 152)	-	-	-	-	15 875
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 191	(354)	354	(2 746)	-	-	-	-	1 445
	5583	за 2019г.	3 715	1 752	16	(1 291)	-	-	-	-	4 191
кредиты	5564	за 2020г.	81 138	-	8 989	(90 127)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	128	-	15 636	(15 764)	-	81 138	-	-	81 138
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 594 844	494 174	-	(12 207)	-	-	-	-	2 076 811
	5586	за 2019г.	1 025 145	1 259 944	22	(690 267)	-	-	-	-	1 594 844
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 890 194	1 468 070	9 344	(183 117)	(142)	X	X	X	3 184 348
	5570	за 2019г.	1 407 230	1 418 921	78 756	(933 574)	(2)	X	X	X	1 890 194

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	141	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	141	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



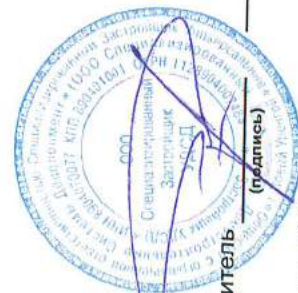
Руководитель (подпись) _____
Каминская Анна Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 327	1 722
Расходы на оплату труда	5620	64 610	73 266
Отчисления на социальные нужды	5630	11 919	15 025
Амортизация	5640	1 065	2 251
Прочие затраты	5650	28 717	18 370
Итого по элементам	5660	107 638	110 634
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	206 933	236 017
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 571	346 651

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

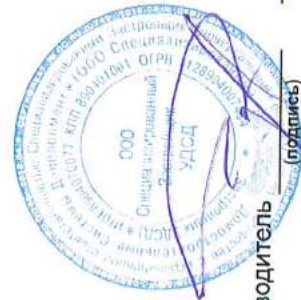


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 393	13 170	(59 990)	-	16 573
в том числе:						
Резерв по вознаграждению по итогам работы за год	5701	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	5 860	1 958	(4 842)	-	2 976
Резерв по завершению строительства	5703	57 533	11 212	(55 148)	-	13 597



Руководитель

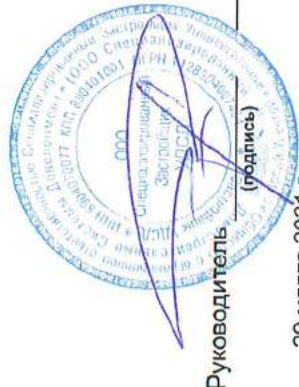
Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	106 860	78 984	52 149
в том числе:				
АО Ленуренгойстрой, Дог. 01-ГП18 от 09.02.2018	5801	8 047	8 047	6 535
АО Ленуренгойстрой, Дог. 03-ГП18 от 06.06.2018	5802	7 253	7 253	2 129
ООО НКТ, Дог. 38 от 31.03.2016г.	5803	17 600	17 600	17 600
ООО НКТ, Дог. 35 от 17.03.2016г.	5804	11 756	11 756	11 756
ООО НОВА-ПРОЕКТ, Дог.15 от 29.03.2017г.	5805	15 169	15 169	12 678
ООО Руссеверстрой, Дог.02-ГП1-18 от 06.07.2018г.	5806	14 614	7 825	1 450
АО Ленуренгойстрой, Дог. 04-ГП18 от 06.06.2018	5807	11 334	11 334	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	5808	6 855	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	5809	9 057	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 33 от 21.10.2019		416	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 8 от 25.03.2020		4 758	-	-
Выданные - всего	5810	-	337 960	259 680
в том числе:				
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ЖК "Дружба" Жилой дом №1 (квартиры, нежилые помещения, машиноместа)	5811	-	249 395	249 395
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог прав аренды земельного участка 89:11-050101:1325	5812	-	10 284	10 284
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)	5813	-	78 280	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.