

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО СЗ “ЖК Парус НЧ”

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчётности ООО СЗ “ЖК Парус НЧ” (ОГРН 1151650011633, 423812, РТ, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 2/19, оф. 3.4), состоящей из отчёта о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчёта о финансовых результатах за 2020 год, отчёта о целевом использовании средств за 2020 год, отчёта об изменениях в собственном капитале за 2020 год, отчёта о движении денежных средств за 2020 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчётность ООО СЗ “ЖК Парус НЧ” отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СЗ “ЖК Парус НЧ” по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе “Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности” нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчётности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за финансовую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку указанной финансовой отчётности в соответствии с законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 года “О бухгалтерском учёте” и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчётности руководство несёт ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отчётности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующие:

- Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, выявляющиеся достаточными и надёжными, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать спор, подлог, умышленный пропуск, искажённое представление информации или действия в обход систем внутреннего контроля;
- Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
- Оцениваем надёжность характера применяемой учётной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- Делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные изменения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчётности или, если такое раскрытие информации является ненадёжным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого вышущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора,

Большакова О.В.



ООО "МиссАудит"; ОГРН 1021602017733;

423812, РФ, г. Набережные Челны,

Московский проспект, д. 78, к. 270;

ОФНС 11606056738)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

			КОДЫ
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик ЖК Парус НЧ</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	95432995
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		ИНН	1650311559
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	71.12.2
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
Местонахождение (адрес) <u>423812, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 2/19, кв. 3.4</u>		по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора МиссАудит, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1650072660
Идентификационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021602017733
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	666 106	22 522	81 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40 000	40 000	40 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	706 106	62 522	121 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	-	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 707	1 702	10 741
	Дебиторская задолженность	1230	230 310	217 382	147 669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 400	4 400	3 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463 138	9 954	7 228
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	744 566	233 438	168 860
	БАЛАНС	1600	1 450 672	295 960	290 200

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2020 г. 3	На 31 декабря 2019 г. 4	На 31 декабря 2018 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 010	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 141	187 055	42 539
	Итого по разделу III	1300	225 151	227 065	82 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	388 545	40	237
	Кредиторская задолженность	1520	225 718	68 856	97 163
	Доходы будущих периодов	1530	611 258	-	110 251
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 225 521	68 896	207 651
	БАЛАНС	1700	1 450 672	295 961	290 200

Руководитель

(подпись)

Гайсин Т.И.

(расшифровка подписи)



"08" февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий период.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

40 010

-

-

-

42 539

82 549

-

-

-

-

237

97 163

110 251

-

-

07 651

90 200

-

-

-

-

-

-

-

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

95432995

1650311559

71.12.2

12300

16

384

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик ЖК Парус НЧ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
-	Выручка ⁵	2110	11 766	176 583
-	Себестоимость продаж	2120	(12 368)	(-)
237	Валовая прибыль (убыток)	2100	(602)	176 583
97 163	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
110 251	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(602)	176 583
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
07 651	Проценты к получению	2320	-	129
90 200	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	57	7 024
-	Прочие расходы	2350	(1 369)	(3 087)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 914)	180 649
-	Налог на прибыль	2410	-	-
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(36 134)
-	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 914)	180 648

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г.
	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 ⁶	2500	(1 914)	180 648
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайсин Т.И.

(расшифровка подписи)



"08" февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.**

За 2019 г.⁴
-
-
-
180 648
-
-

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003
По ОКПО	95432995
ИНН	1650311559
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик ЖК Парус НЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
Экономическая деятельность Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
			4	5
1	2	3		
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(1)	110 251
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	611 259	340 059
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	611 259	340 059
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	273 802
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(273 802)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(176 509)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(2 733)
-	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	(-)	(173 776)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(450 311)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	611 258	(1)

Руководитель

(подпись)

Гайсин Т.И.

(расшифровка подписи)



08 февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик ЖК
Парус НЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	95432995
ИНН	1650311559
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКОПФ/ ОКФС	12300
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итог
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	40 010	-	-	-	42 539	82 549
за 2019 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	144 516	144 516
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	144 516	144 516
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная 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 2019 г. ²	3200	40 010	-	-	-	187 055	227 065
за 2020 г.³							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
расходы, 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	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 914)	(1 914)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	40 010	-	-	-	185 141	225 151

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 дека 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	82 549	144 516	-	227 065
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	82 549	144 516	-	227 065
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	42 539	144 516	-	187 055
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	42 539	144 516	-	187 055
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

На 31 декабря 2019 г. ²	Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
227 065	Чистые активы	3600	225151	227064	82549

-

-

227 065

187 055

-

-

187 055

-

-

-

-

(Handwritten signature)

Гайсин Т.И.
(расшифровка подписи)



« февраля 2021 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик ЖК Парус НЧ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО 95432995
ИНН по 1650311559
ОКВЭД 2 71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ	
0710005	
95432995	
1650311559	
71.12.2	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	529 108	283 261
в том числе:	4111	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	14 100	89
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	515 008	283 172
прочие поступления	4120	(601 469)	(241 138)
Платежи - всего			
в том числе:	4121	(400 916)	(227 003)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(2 462)	(2 733)
в связи с оплатой труда работников	4123	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4124	(14 914)	(10 749)
налога на прибыль организаций	4129	(183 177)	(653)
прочие платежи	4100	(72 361)	42 123
Сальдо денежных потоков от текущих операций			

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 300
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	-	1 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(40 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(38 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(39 200)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	525 545	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	525 545	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(197)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(197)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	525 545	(197)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	453 184	2 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 954	7 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	463 138	9 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайсин Т.И.

(расшифровка подписи)

"08" февраля 2021 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	22 522	643 584	-	-	666 106
	5250	за 2019г.	81 337	214 987	(273 801)	-	22 522
в том числе:							
Микрорайон "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (Блок В)	5241	за 2020г.	13 605	512 391	-	-	525 996
	5251	за 2019г.	13 205	400	-	-	13 605
Микрорайоне "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (Блок Г)	5242	за 2020г.	2 617	-	-	-	2 617
	5252	за 2019г.	1 417	1 200	-	-	2 617
Микрорайоне "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (Блок Д) открытая автостоянка	5243	за 2020г.	6 300	20	-	-	6 321
	5253	за 2019г.	3 298	3 002	-	-	6 300
Микрорайоне "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (гостевая стоянка)	5244	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Микрорайоне "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (Блок Е) административное здание	5245	за 2020г.	-	56 070	-	-	56 070
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=36 804 м2 Кадастровый номер 16:52:040209:0043	5246	за 2020г.	-	75 100	-	-	75 100
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилые дома в микрорайоне "Берег" в пос.Чаллы Яр г.Набережные Челны, Площадка А3 (Блок Б)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	63 416	210 385	273 801	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайсин Тагир Ильмирович

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5311	за 2019г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5312	за 2019г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 400	-	-	-	-	-	-	-	4 400	-
	5315	за 2019г.	3 200	-	1 200	-	-	-	-	-	4 400	-
в том числе:	5306	за 2020г.	4 400	-	-	-	-	-	-	-	4 400	-
	5316	за 2019г.	3 200	-	1 200	-	-	-	-	-	4 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	44 400	-	-	-	-	-	-	-	44 400	-
	5310	за 2019г.	43 200	-	1 200	-	-	-	-	-	44 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Гайсин Тагир Ильмирович
(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Гайсин Тагир Ильмирович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	217 382	-	211 106	-	(202 608)	-	-	-	4 430	-	230 310	-	-
	5530	за 2019г.	147 669	-	135 494	-	(65 803)	-	-	-	-	2	217 362	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 400	-	37 097	-	(1 329)	-	-	-	-	-	37 168	-	-
	5532	за 2019г.	2 397	-	1 237	-	(2 270)	-	-	-	-	-	1 400	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	215 982	-	174 009	-	(201 279)	-	-	-	4 430	-	193 142	-	-
	5533	за 2019г.	145 272	-	134 221	-	(63 533)	-	-	-	-	2	215 982	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	217 382	-	211 106	-	(202 608)	-	-	X	X	X	230 310	-	-
	5520	за 2019г.	147 669	-	135 494	-	(65 803)	-	-	X	X	X	217 362	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	68 856	751 002	240	(210 265)	-	-	4 430	-	614 263
	5580	за 2019г.	97 400	71 860	1	(100 407)	-	-	-	2	68 856
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 724	219 082	-	(34 688)	-	-	4 371	-	209 489
	5581	за 2019г.	33 125	35 736	-	(48 137)	-	-	-	-	20 724
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	36 139	662	240	(36 373)	-	-	-	-	668
	5583	за 2019г.	10 806	36 124	1	(10 794)	-	-	-	2	36 139
кредиты	5564	за 2020г.	-	388 545	-	-	-	-	-	-	388 545
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	40	137 000	-	(137 040)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	237	-	-	(197)	-	-	-	-	40
прочая	5566	за 2020г.	11 953	5 713	-	(2 164)	-	-	59	-	15 561
	5586	за 2019г.	53 232	-	-	(41 279)	-	-	-	-	11 953
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	68 856	751 002	240	(210 265)	-	X	X	X	614 263
	5570	за 2019г.	97 400	71 860	1	(100 407)	-	X	X	X	68 856

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Гайсин Тагир Ильмирович

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	59	309
Расходы на оплату труда	5620	2 265	2 038
Отчисления на социальные нужды	5630	466	636
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 588	9 941
Итого по элементам	5660	6 378	12 924
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 378	12 924

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

Руководитель

(подпись)

Гайсин Тагир Ильмирович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.



Протшуровано, пропумеровано и
скреплено печатью 19 листов
Директор ООО "МиссАудит"


"09" О.В. Большакова
2021 г.

