

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	по ОКПО	21500497		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447216718		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.1		
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) 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, д. № 5, пом. 2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	7453195907
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП	1087453004682

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	-	11	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 099	1 160	1 220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 155	7 473	7 790
	Финансовые вложения	1170	562 581	562 246	562 467
	Отложенные налоговые активы	1180	42 424	54 615	26 575
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	613 258	625 504	598 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	434 123	312 880	550 106
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		374 587	245 658	271 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 611	8 435	10 083
	Дебиторская задолженность	1230	439 944	635 188	428 293
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		137 622	317 838	291 971
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 365	6 192
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 311	3 520	3 182
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	896 988	962 388	997 856
	БАЛАНС	1600	1 510 247	1 587 892	1 595 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343 589	283 948	388 213
	Итого по разделу III	1300	343 599	283 958	388 223
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 860	21 967	5 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110 223	110 223	110 223
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	149 820
	Итого по разделу IV	1400	166 082	132 190	265 692
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 938	74 689	61 902
	Кредиторская задолженность	1520	978 295	1 096 672	879 869
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		513 550	583 342	807 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	333	383	265
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 000 566	1 171 744	942 036
	БАЛАНС	1700	1 510 247	1 587 892	1 595 952

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31 12 2020		
по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	21500497		
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика	7447216718		
по ОКВЭД 2	Вид экономической деятельности	68.1		
по ОКОПФ / ОКФС	Организационно-правовая форма / форма собственности	12300	16	
по ОКЕИ	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	384		
	Единица измерения: в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	66 494	119 614
	Себестоимость продаж	2120	(35 817)	(20 542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 677	99 072
	Коммерческие расходы	2210	(725)	(2 074)
	Управленческие расходы	2220	(10 750)	(12 644)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 202	84 354
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	271	568
	Проценты к уплате	2330	(6 716)	(6 428)
	Прочие доходы	2340	114 447	31 945
	Прочие расходы	2350	(49 273)	(225 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 931	(115 313)
	Налог на прибыль	2410	(18 164)	11 351
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 973)	(16 687)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 191)	28 038
	Прочее	2460	(126)	(303)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 641	(104 265)

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	59 641	(104 265)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
21500497		
7447216718		
68.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	388 213	388 223
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(104 265)	(104 265)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(104 265)	(104 265)
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	-	-

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. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	283 948	283 958
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 640	59 640
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 640	59 640
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	343 589	343 599

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	343 599	283 958	388 223

Руководитель _____
(подпись)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)_____
26 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
21500497		
7447216718		
68.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	400 806	307 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 789	284 342
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование ДДУ и ДИ	4114	323 864	-
прочие поступления	4119	5 153	23 485
Платежи - всего	4120	(363 669)	(347 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(306 337)	(296 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 421)	(1 807)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 891)	(345)
налога на прибыль организаций	4124	(5 790)	(16 367)
прочие налоги	4125	(1 928)	(1 632)
прочие платежи	4129	(42 302)	(30 453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 137	(39 294)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	212	17 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	12 440
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	209	3 914
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	1 222
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 612)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(2 612)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	212	14 964

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	77 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	77 600
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	(20 558)	(52 931)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 558)	(52 931)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 558)	24 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 791	339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 520	3 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 311	3 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"

(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	-	10 580	42 320
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 098 821	1 159 586	1 220 350
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 154 863	7 472 556	7 790 248
Финансовые вложения долгосрочные	1170	562 581 119	562 246 303	562 466 954
Отложенные налоговые активы	1180	42 423 521	54 614 860	26 575 491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	434 122 908	312 879 720	550 106 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 610 595	8 435 150	10 083 158
Дебиторская задолженность*	1230	439 944 165	635 188 389	428 293 095
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 365 409	6 192 326
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 310 778	3 519 536	3 181 620
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 510 246 772	1 587 892 090	1 595 951 611
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	55 859 677	21 967 100	5 650 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	110 222 661	110 222 661	110 222 661
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	149 819 637
Заемные средства краткосрочные	1510	21 937 664	74 689 446	61 901 851
Кредиторская задолженность	1520	978 295 029	1 096 671 776	879 869 268
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	333 001	382 624	265 179
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 166 648 032	1 303 933 607	1 207 728 595
Стоимость чистых активов	-	343 598 740	283 958 484	388 223 016

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	159	(148)	-	-	-	(11)	-	-	-	159	(159)
	5110	за 2019г.	159	(116)	-	-	-	(32)	-	-	-	159	(148)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	159	(148)	-	-	-	(11)	-	-	-	159	(159)
	5111	за 2019г.	159	(116)	-	-	-	(32)	-	-	-	159	(148)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	накопленная амортизация		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.	1 220	(61)	-	-	-	(61)	-	-	1 220	(122)
в том числе:	5210	за 2019г.	1 220	-	-	-	-	(61)	-	-	1 220	(61)
Сооружения	5201	за 2020г.	1 220	(61)	-	-	-	(61)	-	-	1 220	(122)
	5211	за 2019г.	1 220	-	-	-	-	(61)	-	-	1 220	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 931	(458)	-	-	-	(318)	-	-	7 931	(776)
в том числе:	5230	за 2019г.	7 931	(141)	-	-	-	(318)	-	-	7 931	(458)
Сооружения	5221	за 2020г.	2 989	(294)	-	-	-	(153)	-	-	2 989	(447)
	5231	за 2019г.	2 989	(141)	-	-	-	(153)	-	-	2 989	(294)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	1 675 476	1 830 174	703 585
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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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		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.	562 246	-	335	-	-	-	-	562 581	-
	5311	за 2019г.	562 467	-	10	(231)	-	-	-	562 246	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	335	-	-	-	-	335	-
	5312	за 2019г.	231	-	-	(231)	-	-	-	-	-
Доля участия в других организациях	5303	за 2020г.	562 246	-	-	-	-	-	-	562 246	-
	5313	за 2019г.	562 236	-	10	-	-	-	-	562 246	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 365	-	-	(2 365)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	6 192	-	-	(4 058)	-	-	-	2 365	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	2 365	-	-	(2 365)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	6 192	-	-	(4 058)	-	-	-	2 365	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	564 611	-	335	(2 365)	-	-	-	562 581	-
	5310	за 2019г.	568 659	-	10	(4 289)	-	-	-	564 611	-

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)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	907 894 563 833	(272 706) (135 540)	983 098 196 884	-	(1 183 443) (56 750)	-	-	(22 053)	-	-	645 049 907 894	(210 205) (272 706)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	123 833 48 208	(45 730)	52 651 50 275	-	(90 724) (16 471)	-	-	(3 908)	-	-	81 107 123 833	(41 077) (45 730)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	93 906 72 495	(14 253) (707)	155 019 146 802	-	(185 628) (125 391)	-	-	(13 546)	-	-	58 741 93 906	(9 696) (14 253)
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	690 155 443 129	(212 723) (134 833)	637 806 204 384	-	(907 091) (30 650)	-	-	(4 599)	-	-	367 579 690 155	(159 432) (212 723)
Задолженность по договорам долевого участия и инвестирования	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	-	-	137 622	-	-	-	-	-	X	X	137 622	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	907 894 563 833	(272 706) (135 540)	983 098 196 884	-	(1 183 443) (56 750)	-	-	(22 053)	X	X	645 049 907 894	(210 205) (272 706)

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	210 205	-	272 706	-	135 540	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 077	-	45 730	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 696	-	14 253	-	707	-
прочая	5543	159 432	-	212 723	-	134 833	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	21 967	61 376	-	(5 516)	-	(21 938)	-	-	55 860
	5571	за 2019г.	155 470	22 237	-	(155 740)	-	-	-	-	21 967
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	21 967	-	-	-	-	(21 938)	-	-	-
	5572	за 2019г.	5 650	22 237	-	(5 920)	-	-	-	-	21 967
займы	5553	за 2020г.	-	61 376	-	(5 516)	-	-	-	-	55 860
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	149 820	-	-	149 820	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 171 361	893 573	-	(1 086 639)	-	21 938	-	-	1 000 233
	5580	за 2019г.	941 771	1 065 592	-	(836 002)	-	-	-	-	1 171 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	203 571	320 909	-	(377 627)	-	-	-	-	146 853
	5581	за 2019г.	235 094	263 873	-	(295 396)	-	-	-	-	203 571
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	10 469	-	(2 971)	-	-	-	-	7 506
	5582	за 2019г.	15	6 907	-	(6 914)	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 439	12 700	-	(10 844)	-	-	-	-	8 295
	5583	за 2019г.	1 293	7 155	-	(2 009)	-	-	-	-	6 439
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	21 938	-	-	21 938
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	74 689	-	-	(74 689)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	61 902	62 004	-	(49 217)	-	-	-	-	74 689
прочая	5566	за 2020г.	886 654	35 945	-	(820 506)	-	-	-	-	302 091
	5586	за 2019г.	643 467	725 653	-	(482 465)	-	-	-	-	886 654
обязательства застройщика по заключенным договорам долевого участия и договорам инвестирования	5567	за 2020г.	-	513 550	-	-	-	-	X	X	513 550
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 193 328	954 949	-	(1 092 155)	-	X	X	X	1 056 093
	5570	за 2019г.	1 097 241	1 087 829	-	(991 742)	-	X	X	X	1 193 328

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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17 999	20 542
Расходы на оплату труда	5620	1 594	1 783
Отчисления на социальные нужды	5630	525	582
Амортизация	5640	389	410
Прочие затраты	5650	8 967	11 943
Итого по элементам	5660	29 474	35 260
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	29 474	35 260

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

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	383	133	(183)	-	333
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	2 640	-
в том числе:				
Ж/д №38 участок 58 Га кв.2Т	5811	-	2 640	-
Ж/д №40 участок 58 Га кв.2Т	5812	-	3 440	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.