

Бухгалтерский баланс

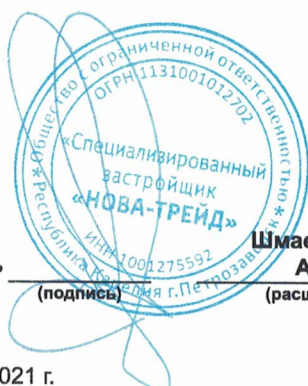
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД		15022591		
Дата (число, месяц, год)		1001275592		
Организация	по ОКПО	41.2		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"		12165		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	384		
Строительство жилых и нежилых зданий				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
общество с ограниченной ответственностью / частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
643,185026,Карелия Респ.,Петрозаводск г.,Комсомольский пр.,29,,3, офис 16,дом,,помещение				
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 "Авантэ-аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1001289370		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1141001012503		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	* Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	408 273	229 166	13 762
	в том числе:				
	незавершенное производство		408 273	229 166	13 762
	Итого по разделу I	1100	408 273	229 166	13 762
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 231	23 372	558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	457 782	822 182	39 653
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		65 903	11 683	2 635
	участники долевого строительства		363 543	780 405	1 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 075	78 708	190 643
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 626	2 396	1
	* в том числе:				
	расчетный счет		6	3	-

	деPOSITные счета		109 620	2 393	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	1
	Итого по разделу II	1200	607 717	926 659	230 856
	БАЛАНС	1600	1 015 990	1 155 825	244 618

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 687)	(11 663)	88 163
*	Итого по разделу III	1300	(26 687)	(1 663)	98 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	859 504	869 127	1 710
	в том числе:				
	участники долевого строительства		859 504	869 127	1 710
	Итого по разделу IV	1400	859 504	869 127	1 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 749	200 856	105 140
	Кредиторская задолженность	1520	72 424	87 505	39 606
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		53 322	85 058	38 651
	налоги и сборы		-	123	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	183 173	288 361	144 745
	БАЛАНС	1700	1 015 990	1 155 825	244 618



Руководитель

(подпись)

Шмаеник Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	ИНН	15022591		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1001275592		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС / ОКПФ	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
*	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	728	16 766
	Проценты к уплате	2330	(1 697)	(10 884)
	Прочие доходы	2340	7 538	2 944
	Прочие расходы	2350	(31 297)	(109 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 728)	(100 513)
	Налог на прибыль	2410	(26)	(123)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(270)	(272)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 024)	(100 908)

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	(25 024)	(100 908)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Шмаеник Александр
 Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
15022591		
1001275592		
41.2		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

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	10 000	-	-	-	88 163	98 163
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	-	-	-	-	(99 826)	(99 826)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(99 826)	(99 826)
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	-	-

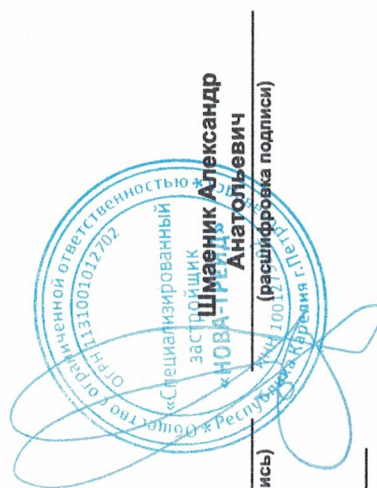
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10 000	-	-	-	(11 663)	(1 663)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(25 024)	(25 024)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(25 024)	(25 024)
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	10 000	-	-	-	(36 687)	(26 687)

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	98 163	(99 826)	-	(1 663)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 163	(99 826)	-	(1 663)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 163	(99 826)	-	(11 663)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 163	(99 826)	-	(11 663)
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	(26 687)	(1 663)	98 163



Руководитель _____
(подпись)

Шмаеник Александр
НОВАТЕНКО Анатолий
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	15022591		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	1001275592		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 716	102 649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 652
• арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 716	100 997
Платежи - всего	4120	(424 135)	(304 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(355 955)	(219 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(473)	(184)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(156)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(67 551)	(85 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(415 419)	(201 736)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	634 426	330 685
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	59 807	233 334
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	574 619	97 351
Платежи - всего	4220	(21 155)	(211 386)
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	(19 645)	(204 227)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 510)	(7 159)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	613 271	119 299

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Доступления - всего	4310	1 123 108	375 994
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	204 004	375 994
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	919 104	-
Платежи - всего	4320	(1 213 730)	(291 162)
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	(295 337)	(291 162)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(918 393)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 622)	84 832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107 230	2 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 396	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 626	2 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Шмаеник Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	15022591		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1001275592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 396	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	574 619	89 075
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	32 558
	Всего поступило средств	6200	574 619	121 633
	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	(473)	(184)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(473)	(184)
	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	(466 917)	(119 053)
	Всего использовано средств	6300	(467 390)	(119 237)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	109 626	2 396

Руководитель



**Шмаеник Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.