



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«Агидель-ИнвестСтрой»**

за 2020 год

**Участнику Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО СЗ «Агидель – ИнвестСтрой» (далее- Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Общества за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Генеральный директор несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность 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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 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.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой» (сокращенное наименование ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой»).

Место нахождения: 450022, г. Уфа, ул. Обская, 7

Основной государственный регистрационный номер – 1030204618652.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит".

Место нахождения: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября 84/4.

Номер телефона: 237-10-03, ф.237-19-73, ОГРН – 1020203083218.

ООО «Стандарт-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС, свидетельство о членстве № 8753, ОРНЗ 11606068620 от 07.12.2016), местонахождение: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 .

**Генеральный директор
ООО «Стандарт-Аудит»**



Кускильдин Т.Т.

Квалификационный аттестат аудитора (единый) № 01-000256
выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская палата России» от 12 декабря 2011 года, Приказ № 31, на неограниченный срок.
Членство в СРО ААС, ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21706008478.

Номер и дата подписания
аудиторского заключения

№ 65 от 27.04.2021

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	<u>ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Виды деят-ти, связанные с решением технических задач</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности			14706399		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	0278093946		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.11.1		
Местонахождение (адрес)			12300	16	
<u>450022, Башкортостан Респ, Уфа г, Обская ул, дом № 7</u>			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Стандарт-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0277053468
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1020203083218

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	28	57	85
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	28	57	85
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	38 900	26 485	3 863
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 997	5 865	284
	Строительство объектов основных средств	11502	32 904	20 620	3 579
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	1 950	7 409	7 073
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 950	7 409	7 073
	Отложенные налоговые активы	1180	105	-	-
	в том числе:				
	ОНА	11801	105	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 983	33 951	11 021
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	940 849	759 873	899 749
	в том числе:				
	Материалы	12101	313	188	18
	Товары	12102	37 468	63 707	22 271
	Затраты по строительству жилых домов по ДДУ	12103	903 068	695 978	877 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 006	2 196	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	4 006	2 196	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	575 668	226 798	179 216
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 236	22 517	34 061
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	810	3 430	1 808
	Расчеты по налогам и сборам	12303	656	693	159
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	542	1 789	1 297
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	58	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4 714	5 465	9 250
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	549 951	193 518	134 177
	Расходы будущих периодов	12308	-	824	193
	Резервы по сомнительным долгам	12309	(299)	(1 438)	(1 808)
	Прочие	12310	-	-	79
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 284	183 774	406 161
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 284	7 522	6 161
	Аккредитивы	12502	-	69 252	321 000
	Депозитные счета	12503	40 000	107 000	79 000
	Прочие оборотные активы	1260	363	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	363	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 570 170	1 172 641	1 485 126
	БАЛАНС	1600	1 611 153	1 206 592	1 496 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	454 205	424 792	359 367
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	13701	454 205	424 792	359 367
	Итого по разделу III	1300	534 215	504 802	439 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	371 099	226 820	370 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		371 099	226 820	370 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	345	-	-
	в том числе:				
	ОНО	14201	345	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 444	226 820	370 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	258	1 065	227
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	258	1 065	227
3.9	Кредиторская задолженность	1520	171 616	134 432	142 536
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	164 210	117 638	123 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 521	15 024	18 942
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	160	98	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19	53	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	11	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	704	1 608	47
3.10	Доходы будущих периодов	1530	533 620	339 473	544 007
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	533 620	339 473	544 007
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	705 494	474 970	686 770
	БАЛАНС	1700	1 611 153	1 206 592	1 496 147

Руководитель _____
(подпись)



11 марта 2021 г.

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

Организация <u>ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Виды деят-ти, связанные с решением технических задач</u>		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>		ИНН	14706399		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	0278093946		
		по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
4.1	Выручка	2110	212 454	173 400
4.2	Себестоимость продаж	2120	(60 907)	(39 702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 547	133 698
	в том числе:			
	Валовая прибыль	21001	151 547	133 698
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(91 368)	(104 819)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 179	28 879
	в том числе:			
	Прибыль от продаж	22001	60 179	28 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 292	4 278
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.3	Прочие доходы	2340	44 639	94 001
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	236	1 301
	Экономия средств по ДДУ	23402	37 408	90 809
	Резерв по сомнительным долгам	23403	5 270	1 815
	Результат инвентаризации	23404	1 485	-
	Возврат комиссии банка, госпошлины	23405	121	76
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23406	119	-
4.3	Прочие расходы	2350	(70 715)	(40 528)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(236)	(1 301)
	Расходы на услуги банков	23502	(2 523)	(2 220)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате, возмещение убытков по ДДУ	23503	(6 413)	(667)
	Налоги и сборы	23504	(509)	(1 564)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(2 291)	(178)
	Услуги нотариуса, риэлтеров, оценщика, потери в сетях, ком. услуги	23506	(47 369)	(24 127)
	Благотворительная помощь, санат. путевки	23507	(5 999)	(7 205)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(4 131)	(1 445)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(1 244)	(1 821)
4.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 395	86 630
	Налог на прибыль	2410	(8 982)	(18 694)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 743)	(18 694)
	отложенный налог на прибыль	2412	(241)	-
	Прочее	2460	-	(2 511)
4.4	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 413	65 425

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	2500	29 413	65 425
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ишбулатов Филюс

Хамитович

(расшифровка подписи)



11 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
14706399	
0278093946	
71.11.1	
12300	16
384	

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности 0278093946 по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2
 Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКФС / 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	80 010	-	-	-	359 367	439 377
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65 425	65 425
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 425	65 425
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	80 010	-	-	-	424 792	504 802
3310	-	-	-	-	-	29 413	29 413
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 413	29 413
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	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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

3346	-	-	-	-	-	-
3300	80 010	-	-	-	454 205	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.						534 215

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	1 067 835	844 275	983 383



Ишбулатов Фидюс

Хакитович
(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Виды деят-ти, связанные с решением технических задач
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
14706399		
0278093946		
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	633 860	624 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 330	42 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	566 909
	4114	-	-
прочие поступления	4119	567 530	14 447
Платежи - всего	4120	(1 328 516)	(671 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 257 182)	(587 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 241)	(30 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 018)	(25 180)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 075)	(29 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(694 656)	(47 774)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	991 465	189 785
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	6 465	3 785
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат с депозитного счета	4215	526 000	79 000
прочие поступления	4219	459 000	107 000
Платежи - всего	4220	(475 900)	(133 951)
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	(16 900)	(15 172)
перечисление на депозитный счет	4225	(459 000)	(107 000)
прочие платежи	4229	-	(11 779)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	515 565	55 834

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	639 854	301 724
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	635 796	296 820
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	4 058	4 904
Платежи - всего	4320	(595 253)	(532 171)
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	(526 000)	(79 000)
Выдача аккредитива	4324	(69 253)	(451 747)
прочие платежи	4329	-	(1 424)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 601	(230 447)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(134 490)	(222 387)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	183 774	406 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 284	183 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филюс
Хамитович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



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 2020 г.	85	(28)	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(57)
	5110	за 2019 г.	85	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(28)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	85	(28)	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(57)
	5111	за 2019 г.	85	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(28)

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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Ишбулатов Филлюс
Хамитович

(ра. шифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	7 486	(1 621)	2 034	-	(1 902)	-	-	9 520	(3 523)
в том числе:	5210	за 2019 г.	633	(349)	6 853	-	(1 272)	-	-	7 486	(1 621)
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 296	(567)	335	-	(357)	-	-	1 631	(924)
	5211	за 2019 г.	577	(298)	719	-	(268)	-	-	1 296	(567)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	707	(166)	-	-	(158)	-	-	707	(324)
	5212	за 2019 г.	56	(51)	651	-	(115)	-	-	707	(166)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	5 324	(878)	1 634	-	(1 364)	-	-	6 958	(2 242)
	5213	за 2019 г.	-	-	5 324	-	(878)	-	-	5 324	(878)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5204	за 2020 г.	159	(11)	64	-	(22)	-	-	223	(34)
	5214	за 2019 г.	-	-	159	-	(11)	-	-	159	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	20 620	14 339	(22)	2 034	32 904
	5250	за 2019 г.	3 579	23 874	-	(6 853)	20 620
в том числе:							
Подстанция Магистральная 14	5241	за 2020 г.	22	-	(22)	-	-
	5251	за 2019 г.	-	22	-	-	22
Подстанция Дема 6	5242	за 2020 г.	22	-	-	-	22
	5252	за 2019 г.	-	22	-	-	22
Тепловая сеть Магистральная, 14	5243	за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
	5253	за 2019 г.	-	42	-	-	42
Тепловая сеть Дема 6	5244	за 2020 г.	20 634	9 279	-	-	29 812
	5254	за 2019 г.	-	20 534	-	-	20 534
БЦТП Обская	5245	за 2020 г.	1	338	-	-	338
	5255	за 2019 г.	-	1	-	-	1
Подстанция Пекинская	5246	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть Пекинская 23	5247	за 2020 г.	-	20	-	-	20
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть Генерала Ишбулатова 8/2	5248	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ул. Генерала Ишбулатова, 8/2	5249	за 2020 г.	-	2 679	-	-	2 679
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть Пекинская 25, 27		за 2020 г.	-	22	-	(22)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11		за 2020 г.	-	217	-	(217)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Sony		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Световые буквы ЧЕРНИКА		за 2020 г.	-	1 437	-	(1 437)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPad 11		за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть Дагестанская 23		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	27	22	-	(49)	-
Офис продаж Кремлиевская		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.
Тепловая сеть Дагестанская 36	-	-	3 662	-	-	(3 662)
Тепловая сеть Дагестанская 29	-	22	-	-	-	(22)
Теплостанция Обская	-	22	-	-	-	(22)
Тепловая сеть Дагестанская 37	-	22	-	-	-	(22)
Тепловая сеть Дагестанская 25	-	22	-	-	-	(22)
Диван 2400	-	22	-	-	-	(22)
Ноутбук 2	-	46	-	-	-	(46)
Ноутбук 3	-	61	-	-	-	(61)
Макет ЖК "Дема-6"	-	89	-	-	-	(89)
Макет ЖК "Черника"	-	315	-	-	-	(315)
Кухонный гарнитур	-	315	-	-	-	(315)
Бильярдный стол	-	58	-	-	-	(58)
Цифровая фотокамера	-	413	-	-	-	(413)
Макет ЖК "Черника" 2	-	134	-	-	-	(134)
Витрина 1	-	330	-	-	-	(330)
Шкаф 1	-	138	-	-	-	(138)
Витрина 2	-	107	-	-	-	(107)
Шкаф 2	-	138	-	-	-	(138)
Шкаф 3	-	107	-	-	-	(107)
Шкаф 4	-	107	-	-	-	(107)
Шкаф 5	-	107	-	-	-	(107)
Принтер/Копир/Скан	-	56	-	-	-	(56)
Шлагбаум ASB	-	57	-	-	-	(57)
Смартфон Самсунг	-	69	-	-	-	(69)

	за 2020 г.			
	за 2019 г.	за 2020 г.		
			330	(330)

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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	47 180	47 180	11 950
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	-	-	-



(Handwritten signature)

Ишбулатов Филлюс
Хамитович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	7 409	-	-	5 459	-	-	-	1 950	-
	5311	за 2019 г.	7 073	-	336	-	-	-	-	7 409	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020 г.	7 409	-	-	5 459	-	-	-	1 950	-
	5310	за 2019 г.	7 073	-	336	-	-	-	-	7 409	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ишбулатов Филлус
Хамитович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 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 2020 г.	759 873	-	1 551 868	(1 370 852)	-	-	X	940 849	-
	5420	за 2019 г.	899 749	-	1 307 208	(1 447 084)	-	-	X	759 873	-
в том числе:	5401	за 2020 г.	188	-	2 757	(2 633)	-	-	-	-	313
	5421	за 2019 г.	18	-	3 758	(3 587)	-	-	-	-	188
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2020 г.	63 707	-	34 667	(60 907)	-	-	-	37 468	-
	5423	за 2019 г.	22 271	-	81 139	(39 702)	-	13 743	-	63 707	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020 г.	695 978	-	1 514 443	(1 307 353)	-	-	-	903 068	-
	5425	за 2019 г.	877 460	-	1 222 312	(1 403 794)	-	-	-	695 978	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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 в том числе.	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе.	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.

Ишбулатов Фитрос
Хамитович

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	226 798	(1 438)	559 270	-	(208 857)	(2 291)	(5 270)	-	690	58	575 668	(299)	226 798	(1 438)
Авансы выданные	5530	за 2019 г.	179 216	(1 808)	207 073	-	(160 704)	(178)	(1 815)	-	1 391	-	226 798	(1 438)	-	-	-
	5511	за 2020 г.	3 430	(1 438)	518	-	(3 139)	-	(5 270)	-	-	-	810	(299)	-	-	-
Прочая	5531	за 2019 г.	1 808	(1 808)	2 172	-	(550)	-	(1 815)	-	-	-	3 430	(1 438)	-	-	-
	5512	за 2020 г.	22 518	-	16 510	-	(17 510)	(2 281)	-	-	-	-	19 236	-	-	-	-
Итого	5532	за 2019 г.	34 061	-	13 951	-	(25 316)	(178)	-	-	-	-	22 517	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	200 851	-	542 242	-	(193 984)	(10)	-	-	-	690	58	555 622	-	-	-
Итого	5533	за 2019 г.	143 346	-	190 950	-	(134 836)	-	-	-	-	1 391	-	200 851	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	226 798	(1 438)	559 270	-	(208 857)	(2 291)	(5 270)	X	X	X	575 668	(299)	226 798	(1 438)	-
Итого	5520	за 2019 г.	179 216	(1 808)	207 073	-	(160 704)	(178)	(1 815)	X	X	X	226 798	(1 438)	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
КРЕДИТЫ	5552	за 2020 г.	226 820	635 796	-	(491 517)	-	-	-	-	371 099
	5572	за 2019 г.	370 000	296 820	-	(440 000)	-	-	-	-	226 820
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	135 498	105 309	17 779	(87 430)	(29)	-	690	58	171 874
	5580	за 2019 г.	142 763	41 615	18 016	(68 288)	-	-	1 391	-	135 498
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	117 638	105 140	-	(58 568)	-	-	-	-	164 210
	5581	за 2019 г.	123 518	41 505	-	(47 384)	-	-	-	-	117 638
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15 024	145	10	(8 660)	-	-	2	-	6 521
	5583	за 2019 г.	18 942	(225)	284	(3 977)	-	-	-	-	15 024
кредиты	5564	за 2020 г.	1 065	-	17 769	(18 576)	-	-	-	-	258
	5584	за 2019 г.	227	-	17 732	(16 894)	-	-	-	-	1 065
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 771	21	-	(1 624)	(29)	-	688	58	885
	5586	за 2019 г.	76	336	-	(32)	-	-	1 391	-	1 771
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	135 498	105 309	17 779	(87 430)	(29)	X	X	X	171 874
	5570	за 2019 г.	142 763	41 615	18 016	(68 288)	-	X	X	X	135 498

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			
	5593			



(Handwritten signature in blue ink)

Ишбулатов Филос
Хамитович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 542	3 539
Расходы на оплату труда	5620	36 217	33 709
Отчисления на социальные нужды	5630	6 500	6 785
Амортизация	5640	1 930	1 300
Прочие затраты	5650	44 179	59 485
Итого по элементам	5660	91 368	104 818
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 436)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 239	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 607	63 382



(Handwritten signature)


Ишбулатов Филюс
Хамитович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филлос
Хамитович
(расшифровка подписи)

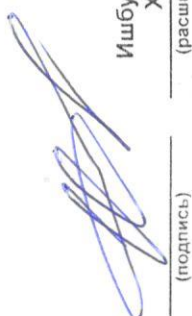
11 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	505 257	78 067	22 706
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	(1 062 827)		
в том числе:				
5811				



Ишбулатов Филлус
Хамитович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)
11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Ишбулатов Филлюс
Хамитович
(асшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы		28	57	85
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 900	26 485	3 863
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 950	7 409	7 073
Отложенные налоговые активы	1180	105	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	940 849	759 873	899 749
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 006	2 196	-
Дебиторская задолженность*	1230	575 668	226 798	179 216
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 284	183 774	406 161
Прочие оборотные активы	1260	363	-	-
Итого активы		1 611 153	1 206 592	1 496 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	371 099	226 820	370 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	345	-	-
Отсроченные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	258	1 065	227
Кредиторская задолженность	1520	171 616	134 432	142 536
Отсроченные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы		543 318	362 317	512 763
Стоимость чистых активов		1 067 835	844 275	983 383

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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой»
за 2020 год**

Уфа 2021

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

На русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Обская, д. 7, пом. 205

Почтовый адрес: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Обская, д. 7, пом. 205

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

450022, РБ, Республика Башкортостан, г. Уфа-22;

Телефон: (347) 224-25-40; факс: (347) 224-25-40;

Адрес страницы в сети интернет: agidel-invest@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании **Решения учредителя № 1 от 06 мая 2003г.**

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» зарегистрировано **Инспекцией МНС России по Советскому району г. Уфы 12.05.2003**, основной государственный регистрационный номер **1030204618652**, свидетельство о государственной регистрации юридического лица **серия 02 № 004465636**.

26 октября 2009 года ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» так же зарегистрировано **Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан** зарегистрирован **Устав в новой редакции Свидетельство серия 02 № 006074311 от 26 октября 2009 года.**

06 июня 2019г. ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» так же зарегистрировано **Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан** зарегистрирован **Устав в новой редакции за государственным номером № 2190280525950 от 06 июня 2019 года.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **0278093946**

Код причины постановки на учет (КПП): **027801001**

Единственным участником Общества является **Ишбулатов Филлос Хамитович - резидент РФ.**

Правовое положение ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой», порядок реорганизации и ликвидации, определяются **Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,** прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» составляет **80 010 000,00** (Восемьдесят миллионов десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» оплачен полностью.

Основным видом деятельности в 2019 году является деятельность в сфере оказания услуг заказчика-застройщика (**ОКВЭД № 71.11.1**).

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений:

Списочная численность работников ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» составила:

на **31.12.2020г.** 16 человек, на **31.12.2019г.** 13 человек

Органами управления ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» являются:

- Единственный участник общества;
- Единственный исполнительный орган (Генеральный директор).

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

В соответствии со ст. 12.2.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 12.2 Устава ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой»

Ишбулатов Филюс Хамитович избран Генеральным директором Общества на основании Решения единственного учредителя Общества № б/н от 25.05.2012. Срок полномочий не ограничен.

Бенефициарным владельцем ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» является Ишбулатов Филюс Хамитович ИНН 027203645592, паспорт серия: 80 11, № 506119, выдан: 21 мая 2012 года, отделом УФМС России по РБ в Советском р-не г. Уфы, зарегистрирован по адресу: 450077, г. Уфа, Коммунистическая, д. 83, кв. 16.

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт - Аудит»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Стандарт - Аудит»;

Юридический адрес: 450054, г. Уфа, Проспект Октября 84/4, 3 этаж

Почтовый адрес: 450054, г. Уфа, Проспект Октября 84/4, 3 этаж

ООО «Стандарт - Аудит» является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); ОРНЗ 11606068620.

2. Учетная политика

Учетная политика ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1 от 27.12.2019г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете с целью определения принципов ведения учета и подготовки отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (ПБУ 1/2008).

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции;

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой»

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности Общество отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности не применяло.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса,
- объектам ОС, переведенным на консервацию на срок более 3 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов в бухгалтерском учете, в налоговом учете не более 100 000 руб. за единицу.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию в бухгалтерском учете, в налоговом учете не более 100 000 руб. за единицу.

Затраты на проведение ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Также по договорам аренды имущества, Обществом в своей деятельности использовались арендованные основные средства, которые учитываются на забалансовом счете 001.

Затраты по строительству.

Учет затрат по капитальным работам ведется по каждому объекту учета на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Общество выделяет следующие группы капитальных вложений:

- Приобретение объектов основных средств;
- Прочие вложения во внеоборотные активы.

Первоначальной стоимостью объекта при строительстве подрядным способом признается сумма фактических затрат Общества на приобретение услуг по договорам строительного подряда, по договорам подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и иных фактических затрат.

По окончании строительства по договорам долевого участия, затраты по капитальным работам каждого объекта списываются в дебет счета 86. В бухгалтерском балансе стоимость незавершенного строительства по ДДУ отражается в составе строки 1210 «Запасы».

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество не осуществляло. **Доходных вложений в материальные ценности** Общество в отчетном периоде не имело.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

В проверяемом периоде резерв под снижение стоимости МПЗ Обществом не создавался, т.к. МПЗ не потеряли своих первоначальных качеств и морально не устарели.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам

В отчетном периоде резерв по сомнительным долгам создавался по результатам проводимой инвентаризации Дебиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2020 резерв создан на сумму 299 тыс. руб.

Уставный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли его участника

Резервный фонд не создавался.

Обязательства

В отчетности ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» использует метод начисления.

Признание доходов

Доходы ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере регистрации договоров долевого строительства 10% от суммы договора.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Отчисления на социальные нужды

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» по ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом Генерального директора ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой». Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Обществе была проведена инвентаризация всего имущества и финансовых обязательств.

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

Движение основных средств по основным группам:

	тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода в том числе:	5 865	284
Производственный и хозяйственный инвентарь	542	284
Офисное оборудование	729	-
Другие виды ОС	4 594	-
- поступило новых объектов	2 034	6 853
- выбыло		
- начисление амортизации	1 902	1 272
Незавершенное строительство (строительство теплотрассы)	32 903	20 620
Стоимости основных средств на конец отчетного периода	38 900	26 485

Изменения стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации или переоценки не производилось. Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года нет. Расходы по незавершенному строительству жилых домов, учтенные на счете 08.3 по договорам долевого участия отражены по строке 1210 «Запасы» баланса.

В течение отчетного периода основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В отчетный период активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Общество в своей деятельности использует арендованные основные средства в соответствии с заключенными договорами аренды имущества, которые учитываются на забалансовом счете 001.

По состоянию на 31.12.2020г. на счете 001 учтена стоимость арендуемых автомобилей и нежилых помещений на сумму 47 180 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020г. в составе долгосрочных финансовых вложений отражен процентный заем своему сотруднику, срок возврата 31.12.2021г.

Дочерних обществ ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.2. Займы долгосрочные

В 2020 году ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» предоставило:

- беспроцентные займы работникам на покупку квартир, которые учитываются на счете 73.01. В балансе отражены в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность»,

- долгосрочный процентный заем, который учитывается на счете 73.01. В балансе отражен по строке 1170 «Финансовые вложения».

	тыс. руб.	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Бикметов Радмир Мунирович	2 664	7 409
Вахрушев Денис Андреевич	-	665
Запровальная Нина Анатольевна	4 000	4 800

Вкладов по договорам простого товарищества ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения

В 2020 году Обществом не осуществлялись краткосрочные финансовые вложения.

3.3. Запасы

Расходы по незавершенному строительству жилых домов по договорам долевого строительства, учитываемые на счете 08.3, отражены в составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

	тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Запасы – всего, в т.ч.	940 849	759 873
- прочие материалы	313	188
- затраты по незавершенному строительству (счёт 08.3 по строительству ж/д по договорам долевого строительства)	903 068	695 978
- товары для перепродажи	37 468	63 707

Долгосрочная дебиторская задолженность:

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

3.4. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

	тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Покупатели и заказчики	810	3 430
Авансы, выданные прочим организациям	19 236	22 517
Расчеты по налогам и сборам	1 198	2 482
Расчеты по договорам долевого строительства	549 951	193 518
Резервы по сомнительным долгам	(299)	(1 438)
Расчеты с подотчетными лицами	58	-

Расходы будущих периодов	-	824
Расчёты по беспроцентным займам, предоставленным работникам организации	4 714	5 465
Всего по строке 1230 баланса:	575 668	226 798

3.5. Денежные средства

К денежным средствам относятся активы Общества, обратимые в денежные средства без ограничений и в течение короткого промежутка времени (аккредитивы, чеки и т.д.). К денежным эквивалентам относятся средства, размещенные на депозитных счетах, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев с даты размещения (приобретения).

Не относятся к денежным средствам и денежным эквивалентам денежные документы (почтовые марки, путевки, топливные карты и т.д.).

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода составили **49 284** тыс. руб., в том числе:

- расчетный счет **9 284** тыс. руб.;
- депозитный счет **40 000** тыс. руб.

В 2020 году от участников долевого строительства поступило денежных средств на сумму **1 146 449** тыс. руб., из них направлено на оплату работ и услуг по долевого строительству **1 276 228** тыс. руб., в т. ч. связанной стороне **ООО «Уфастроймонтаж» 1 065 570** тыс. руб.

Денежные средства по заключенным ДДУ по строительству мног. ж/ д (лит. 9) со встроен. пред-ми обслуж. населения, многоуровневая парковка (литер 15) на территории мкр. Дема-6 в Демском р-не гор-го округа г. Уфа РБ поступали на эскроу счета, открытые в Башкирском ОСБ на каждого дольщика, и учитывались на забалансовом счете 008. По состоянию на 01.12.2020 сумма, внесённая участниками долевого строительства, составила **582 646** тыс. руб., 02.12.2020 эскроу счета были раскрыты и перечислены на основной счет застройщика за минусом суммы кредита и процентов по кредиту.

Денежные средства по заключенным ДДУ по строительству мног. ж/ д Дема-6 (лит. 10, лит. 11) со встроен. пред-ми обслуж. населения, многоуровневая парковка (литер 15) на территории микр. Дема-6 в Демском р-не г. Уфа РБ, мног. ж/ д (лит. 12) в кварт. ограниченном ул. Кремлевской, Борисоглебской, Кольцевой в Орджон. р-не гор-го округа г. Уфа РБ поступают на эскроу счета, открытые в Башкирском ОСБ на каждого дольщика, и учитываются на забалансовом счете 008. По состоянию на 31.12.2020 сумма, внесённая участниками долевого строительства, составила **505 257** тыс. руб.

3.6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» составляет **80 010** тыс. руб., оплачен полностью.

3.7. Распределение прибыли

тыс. руб.

	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
Уставный капитал	80 010	80 010
Резервный капитал	-	-
Добавочный капитал	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	424 792	359 367
Прибыль (убыток) отчетного года	29 413	65 425
Итого нераспределённая прибыль, стр. 1370 бухгалтерского баланса	454 205	424 792

Величина чистой прибыли отчетного периода составила 29 413 тыс. руб.

3.8. Займы и кредиты

За отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Обществу были предоставлены долгосрочные кредиты от Башкирского ОСБ № 8598 в сумме 635 796 руб., из них был погашен кредит в сумме 491 517 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 задолженность составляла 226 820 тыс. руб., задолженность на 31.12.2020 по кредитам составила 371 099 тыс. руб., отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса.

Обществом заключены договоры залога имущественных прав (право требования на получение квартир: объекты строительства: Дема-6, литер 10, Кремлёвская, литер 12), договоры ипотеки (Дема-6, литер 10, литер 11, Кремлевская, литер 12)) с Башкирским ОСБ № 8598 на общую сумму 1 062 827 тыс. руб. Учёт ведётся на забалансовом счете 009.

3.9. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» на 31.12.2020 составила 171 616 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

	на 31.12.2020	на 31.12.2019
расчеты с поставщиками и подрядчиками	164 210	117 638
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам в т.ч.:	6 521	15 024
• Расчеты по НДС	548	455
• Расчеты по налогу на прибыль за 2020 г.	5 761	14 036
• Земельный налог	207	533
• Прочие	5	-
Страховые взносы	160	98
Расчеты по заработной плате	19	53
Прочая кредиторская задолженность	706	1 619
Итого:	171 616	134 432

ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

3.10. Доходы будущих периодов

Сумма договоров долевого строительства, заключенных ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой», по состоянию на 31.12.2020 составила 533 620 тыс. рублей (Кт 86), в бухгалтерском балансе отражена по строке 1530, в том числе:

тыс. руб.

	на 31.12.2020
Долевое строительство жилого дома: Дема-6, литер 10	293 744
Долевое строительство жилого дома: Дема-6, литер 11	56 307
Долевое строительство жилого дома: Кремлёвская, литер 12	183 569
Итого:	533 620

Оценочные обязательства

Общество в отчетном периоде резервы на предстоящую оплату отпусков не создавало.

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

Первичная информация

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции Общество получило либо получит в оплату актив;
- право собственности на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность (авансы полученные).

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС) за 2020 год составила 212 454 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Состав доходов	2020 год	2019 год
Услуги заказчика-застройщика	148 631	132 171
Продажа товаров	61 136	40 524
Услуги	2 687	705
Итого:	212 454	173 400

4.2. Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы в отчете о финансовых результатах Общества за отчетный период отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (работ, услуг), коммерческие расходы и прочие расходы. Прочие доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто.

тыс. руб.

Виды деятельности	2020 год	2019 год
Общехозяйственные расходы	91 368	104 819
реализация товаров	60 907	39 702
Итого:	152 275	144 521

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат):

тыс. руб.

Состав расходов	2020 год
Амортизация ОС	1 930
Арендная плата	6 077
Материальные затраты	1 684
Заработная плата	36 217
Командировочные расходы	258

Ремонтные работы	559
Отчисления с заработной платы производственного персонала	6 500
Прочие расходы	3 525
Расходы на оплату услуг связи, интернет, видеонаблюдение	459
Реклама	23 204
Услуги сторонних организаций	3 347
Юридические, информационные, консультационные, аудиторские, управленческие и иные виды услуг	7 608
Итого:	91 368

4.3. Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом НДС)

Прочие доходы	тыс. руб. 2020 год
Проценты к получению:	4 292
Прочие доходы всего, в том числе:	44 639
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	236
Экономия средств по договорам долевого строительства	37 408
Резерв по сомнительным долгам	5 270
Возврат комиссии	121
Результат инвентаризации	1 485
Доходы в виде списания кредиторской задолженности	119

Состав прочих расходов

Прочие расходы	тыс. руб. 2020 год
Проценты к уплате:	-
Прочие расходы - всего, в том числе:	70 715
- расходы на оплату услуг кредитных организаций, нотариуса, госпошлина, налог на землю, услуги риэлтора, банковские услуги и т.д.	57 658
- Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	236
- выплаты, не учитываемые в целях налогообложения	6 399
- списание задолженности, резервы по сомнительным долгам	6 422

В 2020г. была списана дебиторская задолженность по сроку исковой давности на сумму 2 291 тыс. руб., учитывается на забалансовом счете 007.

4.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

За 2020 год показатель «Прибыль до налогообложения» составил 38 395 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 8 743 тыс. руб.

За 2020 год показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» составил 29 413 тыс. руб., аналогичный показатель за 2019 год составил 65 425 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон Общества, с которыми были проведены операции в отчетном году:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому сторона является связанной
1	2	3
1	ООО «Уфастроймонтаж»	Договора генерального подряда
2	ИП Ишбулатов Филос Хамитович	Аренда офиса, парковки

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам отсутствует

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных у связанных сторон работ, услуг:

Наименование связанной стороны	Вид закупок	Объем операций от общего объема закупок за 2020 г.		Объем операций от общего объема закупок за 2019 г.		Методы определения цен
		%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	
ООО «Уфастроймонтаж»	генподряд	99,6	1 122 181	99,6	887 297	Обычная цена
ИП Ишбулатов Филос Хамитович	Договор аренды	0,4	3 857	0,4	4 037	Рыночная стоимость
Итого:		100	1 126 038	100	891 334	

Состояние расчетов со связанными сторонами

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами

Дебиторская задолженность Общества отсутствует

тыс. руб.

Кредиторская задолженность общества	на 31.12.2020	на 31.12.2019
ООО «Уфастроймонтаж»	86 206	29 595
ИП Ишбулатов Филос Хамитович	-	14

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между взаимозависимыми лицами.

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги);
 - соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ филиала-исполнителя, а так же объема выполняемых работ.
- Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» и прочими взаимозависимыми лицами в отчетном периоде не было.
 Не завершенных на конец отчетного периода операций со связанными сторонами нет. (п.10 ПБУ11/2008).

Сведения о выплатах основному управленческому персоналу:
 сумма тыс. руб.

Наименование выплат	2020 год	2019 год
Оплата труда	3 943	3 377
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, компенсация при увольнении		672
Начисленные на нее налоги во внебюджетные фонды	1 711	1 592
Вознаграждения, выплаченные в течение отчетного года	6260	5 060
Санаторные путевки	149	233
Дивиденды		
Итого:	12 063	10 934

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Общество в отчетном периоде не осуществляло сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

С учетом ситуации в РФ и в мире, связанной с объявленной пандемией по коронавирусу, ООО СЗ «Агидель-ИнвестСтрой» не наблюдает внешних факторов оказывающих существенное влияние на достижение плановых показателей экономической эффективности хозяйственной деятельности на 2021 год.

Так как ООО является застройщиком, мы ожидаем, что могут возникнуть некоторые задержки в заключении договоров долевого строительства. На текущий момент такие ситуации не наблюдаются и договорные отношения по заключенным договорам соблюдаются полностью.

Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах

Не законченные судебные дела на 31.12.2020 отсутствуют.

10. Риски хозяйственной деятельности

«Непрерывность» деятельности

Общество оценивает способность продолжать свою непрерывную деятельность как надёжную – компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчётным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Оценка возможных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты проведена, руководство Общества на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

11. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность процессов, политик, процедур и действий сотрудников Общества, направленных на обеспечение:

- эффективности и продуктивности хозяйственной деятельности Общества,
- достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- соблюдения действующего законодательства РФ и РБ и внутренних документов Общества.

Аудиторская проверка за 2019 год проводилась ООО «Стандарт - Аудит», аудиторское заключение № 40 от 30.04.2020.

Генеральный директор
Главный бухгалтер
«31» марта 2021 года



(Handwritten signature)

Ишбулатов Ф.Х.
Запрвальная Н.А.

Всего прошнуровано
и пронумеровано листов

Ген директор /Т.Т. Кускильдин/

