

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОНГРАДА"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>420021, Татарстан Респ, Казань г, Ахтямова ул, д. № 1, пом. 16</u> | Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____ | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2020</td></tr> <tr><td colspan="3">20571213</td></tr> <tr><td colspan="3">1655395672</td></tr> <tr><td colspan="3">41.20</td></tr> <tr><td>12300</td><td colspan="2">16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table> | Коды | | | 0710001 | | | 31 | 12 | 2020 | 20571213 | | | 1655395672 | | | 41.20 | | | 12300 | 16 | | 384 | | |
|---|---|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|----------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------|----|--|-----|--|--|
| Коды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20571213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655395672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12300 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ | ИНН | 1651031201 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ | ОГРН/ ОГРНИП | 1021602503460 |

| 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 | 429 | 481 | - |
| | 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 | 7 334 | 6 282 | 1 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 652 514 | 809 204 | 377 405 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы на строительство объектов по ДДУ | | 1 622 814 | 809 204 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 660 277 | 815 967 | 377 406 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 19 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 241 421 | 87 188 | 9 124 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 537 800 | 1 398 006 | 44 564 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность дольщиков по ДДУ | | 2 291 357 | 1 184 883 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 126 509 | 999 818 | 100 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 3 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 905 749 | 2 485 013 | 53 790 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 566 026 | 3 300 980 | 431 196 |

| 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 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 150 010 | 150 010 | 150 010 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (30 133) | (25 321) | (6 510) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 119 877 | 124 689 | 143 500 |
| | Заемные средства | 1410 | 1 463 541 | 1 323 557 | 271 839 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 463 541 | 1 323 557 | 271 839 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 3 702 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 51 859 | 17 580 | 12 153 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 44 | 12 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 930 705 | 1 835 142 | - |
| | в том числе: обязательства перед дольщиками по ДДУ | | 2 930 705 | 1 835 142 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 982 608 | 1 852 734 | 15 855 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 566 026 | 3 300 980 | 431 194 |

Руководитель



(подпись)

Фаткуллина Алия
Альфредовна
(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНГРАДА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 20571213 | | |
| 1655395672 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 5 412 | 53 356 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 412 | 53 356 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 918) | (1 627) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 118) | (63 036) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 376 | (11 307) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 312 | 9 659 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (74) | (2 448) |
| | Прочие доходы | 2340 | 115 | 1 187 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 593) | (22 184) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 864) | (25 093) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 052 | 4 985 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 052 | 4 985 |
| | Прочее | 2460 | - | 1 296 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 812) | (18 812) |

| 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 | (4 812) | (18 812) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Фаткуллина Алия
Альфредовна

(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 20571213 | | |
| 1655395672 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНГРАДА" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 ИНН
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКПП / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 | 150 010 | - | - | - | - | 143 500 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | (6 510) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (18 811) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (18 811) | (18 811) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | (18 811) | (18 811) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| 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 | 150 010 | - | - | - | (25 321) | 124 689 |
| Увеличение капитала - всего: | 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (4 812) | (4 812) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | (4 812) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | (4 812) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 150 010 | - | - | - | (30 133) | 119 877 |

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 | 143 500 | (18 811) | - | 124 689 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 143 500 | (18 811) | - | 124 689 |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | (6 510) | (18 811) | - | (25 321) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (6 510) | (18 811) | - | (25 321) |
| 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 | 119 877 | 124 689 | 113 074 |



Руководитель *Алия Альфаредовна*
 (подпись)
 Фаткуллина Алия
 Альфаредовна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

13

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНГРАДА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

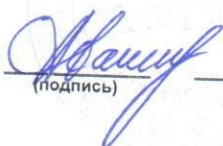
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 20571213 | | |
| 1655395672 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 779 | 646 545 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 779 | 646 545 |
| Платежи - всего | 4120 | (998 145) | (721 339) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (991 627) | (683 615) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (264) | (137) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (15 297) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (183) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (6 071) | (22 290) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (995 366) | (74 794) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 122 057 | 1 323 379 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 122 057 | 1 292 951 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 30 428 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| | 4320 | - | (248 866) |
| Платежи - всего | | | |
| 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 | - | (248 866) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 122 057 | 1 074 513 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (873 309) | 999 719 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 999 818 | 99 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 126 509 | 999 818 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Фаткуллина Алия
Альфредовна
(расшифровка подписи)

14 апреля 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 | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|--|
| | | | На начало года | | Поступило | | | | Выбыло | | Переоценка | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 515 | (34) | - | - | - | (51) | - | - | - | 515 | (86) | |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | 515 | - | (34) | - | - | - | - | 515 | (34) | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 515 | (34) | - | - | - | (51) | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019г. | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего | | | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | 515 | - | - | (515) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | 515 | - | - | (515) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Интернет- сайт "Портовая" | | | | | | | |

Руководитель
Фаткуллина Алия
Альфредовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | Выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | - | - | 43 848 | (43 829) | - | X | - | 19 | - |
| | 5420 | за 2019г. | - | - | 110 | (110) | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | 43 848 | (43 829) | - | - | 53 284 | 19 | - |
| | 5421 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | 110 | (110) | - | - | 50 | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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)

 Фаткуллина Алия
 Альфредовна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | 1 198 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | 1 198 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 198 257 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2020г. | - | - | 1 198 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2020г. | 199 749 | - | 1 316 140 | - | - | (176 346) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2019г. | 44 562 | - | 189 229 | - | - | (34 042) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5512 | за 2020г. | 199 739 | - | 201 304 | - | - | (154 789) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | 14 020 | - | 189 218 | - | - | (3 500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2020г. | 11 | - | 1 114 836 | - | - | (21 557) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2019г. | 30 543 | - | 11 | - | - | (30 543) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 398 006 | - | 1 316 140 | - | - | (176 346) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019г. | 44 562 | - | 1 387 486 | - | - | (34 042) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спливание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 1 323 557 | 122 058 | 17 927 | - | - | - | - | - | 1 463 542 |
| | 5571 | за 2019г. | 271 839 | 1 319 018 | 31 421 | 298 721 | - | - | - | - | 1 323 557 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 1 294 040 | 119 525 | 14 688 | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | 239 202 | 1 290 041 | 25 498 | (260 701) | - | - | - | - | 1 428 253 |
| займы | 5553 | за 2020г. | 29 517 | 2 533 | 3 239 | - | - | - | - | - | 1 294 040 |
| | 5573 | за 2019г. | 32 637 | 28 977 | 5 923 | (35 487) | - | - | - | - | 35 289 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 517 |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 17 580 | 35 946 | - | (1 667) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2019г. | 15 857 | 17 050 | 122 | (15 449) | - | - | - | - | 51 859 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 7 821 | 35 540 | - | (1 667) | - | - | - | - | 17 580 |
| | 5581 | за 2019г. | 11 601 | 7 751 | - | (11 530) | - | - | - | - | 41 694 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 821 |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 337 | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | 552 | (7) | 7 | (215) | - | - | - | - | 744 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | (2 735) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 967 | - | - | (967) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 9 422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 2 | 9 306 | 115 | (2) | - | - | - | - | 9 420 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | 9 422 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 341 137 | 158 004 | 17 927 | (1 667) | - | - | X | X | 1 515 401 |
| | 5570 | за 2019г. | 287 696 | 1 336 068 | 31 543 | 283 272 | - | - | X | X | 1 341 137 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  (подпись)
 Фаткуллина Алия
 Альфредовна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 20 | 110 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 206 | 103 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 57 | 32 |
| Амортизация | 5640 | 51 | 34 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 701 | 64 383 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 035 | 64 662 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 5 035 | 64 662 |

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



Руководитель Алия Альфредовна
 (подпись)
 Фаткуллина Алия Альфредовна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 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 | 12 | 32 | - | - | 44 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Фаткуллина Алия
Альфредовна
(расшифровка подписи)

Алия Фаткуллина
(подпись)

Руководитель

14 апреля 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 | 2 225 739 | 1 020 186 | - |
| в том числе: | | | | |
| сумма по счетам ЭСКРОУ | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 524 341 | 524 341 | 205 061 |
| в том числе: | | | | |
| в том числе земельные участки | 5811 | 524 341 | 524 341 | 205 061 |



Руководитель _____
 (подпись)
 Фаткуллина Алия
 Альфредовна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.