

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2020						
Коды																	
0710001																	
31	12	2020															
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">34236116</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">3528010531</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">71.12.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12300</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">384</td> </tr> </table>	34236116			3528010531			71.12.2			12300	16		384		
34236116																	
3528010531																	
71.12.2																	
12300	16																
384																	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Железобетон-12"	по ОКПО																
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН																
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2																
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС																
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ																
Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская обл, Череповец г, Советский пр-кт, д. № 32																	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ФИНАНС"																	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525308425															
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1133525016118															

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103 397	97 613	160 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	111 174	111 174	111 474
	в том числе:				
	паи и акции	11701	111 174	111 174	111 474
	Отложенные налоговые активы	1180	33 030	9 092	13 871
	в том числе:				
	дебиторская задолженность	11801	31 970	8 998	7 508
	оценочные обязательства	11802	-	-	2 327
	резервы по сомнительным долгам	11803	497	-	3 753
	прочие	11804	563	94	283
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	247 601	217 879	286 244
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 661 729	674 921	1 403 821
	в том числе:				
	материалы	12101	111 966	47 706	69 244
	основное производство	12102	-	2 564	-
	товары, готовая продукция	12103	265 743	116 527	152 269
	товары отгруженные	12104	68 569	4 695	26 484
	объекты строительства (МКД)	12105	1 215 423	503 401	1 116 682

объекты в стадии ликвидации	12106	29	29	39 142
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 630	3 378	18 876
в том числе:				
НДС по приобретенным МПЗ	12201	4 489	3 262	4 283
НДС по объектам строительства (МКД)	12202	3	39	14 594
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	99 132	153 318	288 350
в том числе:				
расчета с поставщиками и подрядчиками	12301	58 123	28 248	42 149
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 321	59 220	128 459
расчеты по налогам и сборам	12303	473	33 124	26
расчеты по социальному страхованию	12304	182	20	59
расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	423	620	855
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 610	32 058	116 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	32 145	3 000
в том числе:				
приобретенное имущественное право с целью реализации	12401	-	29 145	-
займы предоставленные	12402	-	3 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 069	781 763	671 932
в том числе:				
касса	12501	1	17	5
расчетные счета	12502	87 068	859	17 510
валютные счета	12503	-	67 587	35 900
денежные эквиваленты	12504	60 000	713 300	618 516
в т.ч. депозиты краткосрочные	12505	60 000	713 300	618 516
Прочие оборотные активы	1260	531	-	-
в том числе:				
расчеты по страхованию	12601	502	-	-
Итого по разделу II	1200	1 913 091	1 645 526	2 385 979
БАЛАНС	1600	2 160 692	1 863 405	2 672 223

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	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	79	79	79
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 686 487	1 574 282	1 385 468
	в том числе: прибыль, подлежащая распределению	13701	1 686 487	1 574 282	1 385 468
	Итого по разделу III	1300	1 686 786	1 574 581	1 385 766
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 671	-	-
	в том числе: проектное финансирование	14101	101 671	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 088	2 722	6 700
	в том числе: внеоборотные активы	14201	-	124	124
	готовая продукция, товары и товары отгруженные	14202	13 796	1 072	5 472
	основные средства	14203	287	313	277
	косвенные производственные расходы	14204	-	713	713
	прочие	14205	5	500	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115 759	2 722	6 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	344 204	115 116	283 827
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	230 745	82 737	169 129
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83 754	4 609	440
	расчеты по налогам и сборам	15203	17 235	12 094	26 769
	расчеты по социальному страхованию	15204	2 981	4 887	5 165
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 205	7 700	7 955
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 284	3 089	74 369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 943	13 863	16 728
	в том числе: оценочное обязательство на оплату отпусков	15401	13 943	13 863	16 728
	Прочие обязательства	1550	-	157 124	979 202
	в том числе: взносы на долевое участие в строительстве	15501	-	157 124	979 202
	Итого по разделу V	1500	358 147	286 102	1 279 757
	БАЛАНС	1700	2 160 692	1 863 405	2 672 223

Руководитель

Кудрявцев Петр Михайлович



19.03.2021

7

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Железобетон-12"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34236116		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	3528010531		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	337 329	1 091 683
	Себестоимость продаж	2120	(210 989)	(497 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 340	594 503
	в том числе:			
	Реализация недвижимости	21001	75 375	216 505
	Услуга заказчика/застройщика	21002	43 946	376 885
	Работы, СМР	21003	297	(6 456)
	Коммерческие расходы	2210	(9 398)	(13 680)
	Управленческие расходы	2220	(6 047)	(40 437)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 895	540 386
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 999	-
	Проценты к получению	2320	24 700	71 201
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 649	142 646
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 535	11 907
	доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	16 727
	штрафы, пени, неустойки к получению	23403	2	324
	курсовые разницы	23404	1 782	5 636
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	426	5
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав	23406	30 635	75 694
	доходы, связанные с продажей(покупкой) валюты	23407	1 074	253
	прочие доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(47 427)	(152 562)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(33)	(11 668)
	расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(38 681)
	штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 049)	(735)
	курсовые разницы	23504	(683)	(12 205)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(4)	(3)
	расходы, связанные с реализацией имущественных прав	23506	(29 399)	(73 814)
	прочие расходы	23507	(16 259)	(15 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140 816	601 671
	Налог на прибыль	2410	(28 611)	(112 856)
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	(41 182)	(112 055)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 571	(801)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 205	488 815

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	112 205	488 815
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Кудрявцев Петр
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
34236116	
3528010531	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Железобетон-12"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

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	200	-	79	20	1 385 468	1 385 767
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	488 815	488 815
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	488 815	488 815
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
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	(300 000)	(300 000)

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	200	-	79	20	1 574 282	1 574 581
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	112 205	112 205
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	112 205	112 205
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	200	-	79	20	1 686 487	1 686 786

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	1 686 786	1 574 581	1 385 767

14



Руководитель _____
 (подпись)
 Кудрявцев Петр Михайлович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Железобетон-12"		34236116		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528010531		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	403 791	1 612 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 310	491 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 892	8 015
от перепродажи финансовых вложений	4113	35 012	71 272
взносы по договорам долевого участия в строительстве	4114	4 966	1 037 853
	4115	-	-
прочие поступления	4119	611	3 442
Платежи - всего	4120	(1 189 315)	(1 267 370)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(857 674)	(766 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(190 019)	(193 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13)	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 263)	(165 627)
ндс	4125	(94 124)	(85 406)
прочие платежи	4129	(23 222)	(57 052)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(785 524)	345 197
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 119	68 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 535	11 907
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	300
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	46 584	56 683
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60)	(220)
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	(60)	(220)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48 059	68 670
--	------	--------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	138 671	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 671	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 000)	(300 000)
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	-	(300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101 671	(300 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(635 794)	113 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	781 763	671 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 069	781 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 100	(4 035)



Руководитель

(подпись)

Кудрявцев Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«Железобетон-12»

ИНН 35628010531 КПП 352801001

Юридический адрес: 162600, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-кт, д. 32

Почтовый адрес: 162602, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-кт, д. 32

Юридический статус:

ООО «СЗ «Железобетон-12» зарегистрировано мэрией города Череповца 04.11.1997 года по № 511, создано путем реорганизации смешанного товарищества «Железобетон-12», зарегистрированного мэрией города Череповца 22.04.1994 года № 730, созданного путем реорганизации смешанного товарищества «Железобетон-12».

Государственная регистрация:

зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Череповцу в едином государственном реестре юридических лиц 21.01.2003 года за № ОГРН 1033500320006.

Устав, в новой редакции, утвержден единственным участником общества 06.04.2020 года, зарегистрирован МИФНС № 11 по Вологодской области 21.04.2020 года, № ГРН 2203500157859.

Учредителем общества является физическое лицо.

Орган управления – общее собрание участников.

Исполнительный орган – генеральный директор П.М.Кудрявцев.

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик: Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0031.02-2015-3528010531-С-0075. Дата выдачи свидетельства о допуске к работам: 25.11.2015.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 составила 238 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, МСФО не применяются.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Данные о хозяйственной деятельности организации

Основные виды деятельности:

- ✓ Деятельность заказчика-застройщика;
- ✓ Продажа жилых и нежилых помещений;
- ✓ Сдача имущества в аренду;
- ✓ Инвестиционная деятельность;
- ✓ Строительство жилых и нежилых зданий;
- ✓ Оптовая торговля строительными материалами;

Основные элементы учетной политики

Способы оценки имущества и обязательств, методы отражения их в бухгалтерском учете:

1. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) ведется способом двойной записи.

2. Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций организация ведет в рублях и копейках.

3. В организации предусмотрена автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с помощью программы 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4., с последующим выводом на бумажные носители необходимых регистров и информации. Перечень и формы необходимых регистров утверждаются отдельным приказом.

4. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период, составляет не менее 5 процентов.

5. В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета, организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с допущениями и правилами: допущения имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности, полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

6. Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев учитываются в составе оборотных средств. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации в организации, возложить контроль их движения на материально-ответственных лиц складов и подразделений организации.

7. Активы стоимостью не более 40 000 рублей, отвечающие п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01).

8. Начисление амортизации производится линейным способом (п.18 ПБУ 6/01), исходя из срока их полезного использования объекта, который для вновь приобретаемых объектов определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с последующими изменениями и дополнениями), срок полезного использования выбирать минимальным по группе. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации по этому имуществу, с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного средства определять в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с последующими изменениями и дополнениями). Если основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определять по технической документации или рекомендациям производителей.

9. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

10. Временной критерий для определения актива инвестиционным – свыше 18 месяцев (п.7 ПБУ 15/2008).

11. Переоценка основных средств, за исключением случаев установленных законодательством, не производится. По объектам недвижимости по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств (п.52 МУ по бухгалтерскому учету основных средств).

Земельные участки, приобретенные организацией для строительства, в том числе с привлечением средств участников долевого строительства, в силу положений ст.18 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.04, п.1ст.36 Жилищного кодекса РФ и п.4 ПБУ6/01 не являются объектами основных средств.

12. При выбытии основных средств остаточная стоимость формируется на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства».

13. Затраты, связанные с возведением объектов строительства, вводом в эксплуатацию, сдачей инвесторам, участникам долевого строительства собираются на счете 08.33 «Строительство объектов недвижимости» в разрезе каждого объекта (п. п. 2.3, 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций), формируя в дальнейшем инвентарную стоимость построенного объекта.

14. Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы (таможенные платежи, потери МПЗ при их заготовлении, в пределах норм естественной убыли, а также информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением конкретных материальных ценностей) принимаются к учету путем непосредственного включения в фактическую себестоимость материалов. Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения относятся на счет учета общепроизводственных расходов.

15. Учет квартир, нежилых помещений, зданий, офисов и иных объектов недвижимости, построенных и (или) приобретенных организацией с целью последующей продажи, осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости. Последующие расходы, связанные с хранением и содержанием вышеуказанного имущества, включаются в состав расходов на продажу по мере возникновения таких расходов.

16. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 г. № 34н).

17. При отпуске материально-производственных запасов (материалов, готовой продукции, товаров) в производство, или ином выбытии, их оценку производить по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО – п.16 ПБУ 5/01).

18. Производится единовременное списание стоимости специальной одежды, специального инструмента и специального оборудования, срок эксплуатации которых согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

19. Кредиты и займы, числящиеся в момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения кредита или займа остается менее года.

20. Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения

стоимости являются денежными эквивалентами. Депозиты до востребования и депозиты на срок не более шести месяцев - денежные эквиваленты.

21. На счете 58 "Финансовые вложения" учитываются инвестиции организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации, векселя, приобретенные как объекты финансовых вложений и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы и другие финансовые вложения

22. Для целей бухгалтерского учета организация создает резервы сомнительных долгов, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

23. В целях учета обязательств, возникающих у организации в ходе ее работы и равномерного учета предстоящих расходов в стоимости строящихся объектов (с учетом длительного цикла строительства) организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков работников нормативным методом.

24. Прочие доходы и расходы учитываются по мере возникновения, в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.

Финансово-хозяйственная деятельность организации

Пояснения к бухгалтерскому балансу отчету о финансовых результатах приведены в таблицах (приложения № 1-9). Ниже приведены расшифровки показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, не раскрытые в Бухгалтерской отчетности и приложениях № 1-9, имеющие существенное значение.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс Дебиторская задолженность

Таблица 10
Тыс.руб.

в части резервов сомнительных долгов :

Контрагент	Сальдо на 01.01.2020	Оборот за период		Сальдо на 31.12.2020
		Начислен резерв	Выбыло	
Юридические лица	-	-	1089	1089
Физические лица	298	-	1080	1378
Прочие дебиторы	66	50	-	16
Итого:	365	50	2169	2483

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 12306 на 31 декабря 2020):

Расчеты по другим доходам (проценты к получению)	337
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	4058
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	591
Расчеты с участниками долевого строительства.	45
Расчеты по прочим расчетам с работниками	1521
Прочие	2058
Итого	8610

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 12306 на 31 декабря 2019)

Расчеты по другим доходам (проценты к получению)	12 512
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5 449
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	591
Расчеты с участниками долевого строительства.	9 037
Расчеты по прочим расчетам с работниками	1 600
Прочие	2 869
Итого	32 058

Основные средства

В 2020 году Общество не проводило переоценку объектов основных средств.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатируемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации, в 2020 году отсутствуют.

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений за отчетный год раскрыта в разделе 2 «Основные средства» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение № 1).

Информация об ином использовании основных средств раскрыта в разделе 2 «Основные средства» в подразделе 2.4 «Иное использование основных средств» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение № 1)

Займы и кредиты

В 2020 г. Обществом получены кредитные средства в рамках Кредитного соглашения с ПАО Банк ВТБ. Текущая ставка кредитования определяется расчетным путем ежемесячно. Цель кредитной линии: финансирование строительства Объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Проценты по полученному кредиту в размере 13 тыс. руб. и комиссия за обязательство в размере 93 тыс.руб. включены в стоимость инвестиционных активов.

Информация о наличии и движении кредитов и займов представлена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение № 1).

Отчет о финансовых результатах

Расшифровка наиболее существенных видов доходов и расходов

Информация о доходах представлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 32н, с изменением внесенным приказом Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (п.22 ПБУ 9/99).

Таблица 11 (тыс.руб)

Реализация недвижимости	228 711
Услуга заказчика/застройщика	45 794
Реализация товаров, работ, услуг	62 825

Состав прочих доходов отражен в отчете о финансовых результатах строки 23401-23408.

Прочие расходы

Таблица 12
Тыс.руб.

Код строки	Показатель	Сумма
23507	Расходы социального характера(материальная помощь, оплата оздоровительных путевок и прочие выплаты, согласно коллективного договора)	826
	Расходы по гарантийным обязательствам	2 156
	Расходы на благотворительность	1 000
	Штрафы, пени, неустойки, выплаты по решению суда	1 048
	Расходы на услуги банков	244
	Резервы по сомнительным	2 169
	Возмещаемые расходы	4 331
	Прочие	4 485
Итого:		16 259

Деятельность заказчика-застройщика

Таблица 13

Объект строительства	Количество действующих договоров долевого участия по состоянию на 31.12.2020	Срок исполнения обязательств по договорам
Многоквартирный жилой дом № 10 (1 этап), расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец	62	28.02.2022
Многоквартирный жилой дом № 10 (2 этап), расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец	166	28.02.2022
Многоквартирный жилой дом № 16 (1 этап), расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец	194	30.01.2022
Многоквартирный жилой дом № 17, расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец		
Многоквартирный жилой дом № 18, расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец		
Многоквартирный жилой дом № 20, расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец		
Жилой комплекс в 10 мкр.		

Жилой комплекс 108 мкр.		
Жилой комплекс 107 мкр.		
Многоквартирный жилой дом №7, расположенный на ул.Пугачева, Вологда		
Многоквартирный жилой дом №4 (оси 5-6), расположенный на ул.Козленская, Рабочая, г.Вологда		

Таблица 14

Объект строительства	Введен в эксплуатацию
Многоквартирный жилой дом № 9, расположенный в 144 микрорайоне, г.Череповец	03.12.2020

Информация о применении ПБУ 18/02

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н.

Расход (доход) по налогу на прибыль и связанные с ним показатели, в том числе величины чистой прибыли за отчетный период рассчитываются путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (метод отсрочки или затратный метод).

Текущий налог на прибыль равен сумме налога на прибыль, отраженной в декларации по налогу на прибыль организаций и исчисленной в соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. п. 21, 22 ПБУ 18/02)).

По строке 2412 "Отложенный налог на прибыль" отражена информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период.

Значение показателя этой строки определяется как сумма разниц между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 "Отложенные налоговые активы" и между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" за отчетный период:

Таблица 15 (руб.)

Оборот с дебета счета 09 в кредит счета 68.04.2	65 998 199,28
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 09	-42 060 622,77
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 68.04.2	31 628 396,66
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 77	-42 993 991,56
Итого по строке:	12 571 481,61

ПБУ 18/02 не содержит ограничений для применения организацией любой выбранной методики расчета показателей (Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2018 № ИС-учет-13).

Информация о применении ПБУ 2/2008

В 2020 году у Общества не было операций, подлежащих учету в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008),

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2008 г. N 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2008 г., регистрационный N 12717), с последующими изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации.

Информация по сегментам

Правила формирования и представления информации по сегментам, в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации устанавливаются Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 143н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г. N 19171) в редакции приказа Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету".

Информация по операционным сегментам в разрезе видов деятельности раскрыта в Отчете о финансовых результатах и в пояснениях к нему.

Информация о связанных сторонах

Информация представляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. N 48н, с изменением внесенным приказом Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (п.16 ПБУ 11/2008). Раскрытие информации приводится без сведений, которые могут повлечь потери экономического характера Общества, его контрагентов и связанных сторон. В 2020 году Обществом осуществлялись следующие операции по группе связанных сторон:

Таблица 16 (тыс.руб.)

Вид операции	Всего	Общество контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;	Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом
Приобретение товаров, услуг, объектов недвижимости	398 781	11 486	363 723	23 572
Продажа товаров, работ, услуг	67 741		67 397	344
займы полученные	7 000			7 000
дивиденды полученные	9 999		9 999	
прочие операции	4 830		4 830	

Информация о прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращения деятельности в 2021 году.

События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за 2020 год в части событий после отчетной даты между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не возникло.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

В 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции предприятие не прекращало свою работу и не планирует прекращение или сокращение текущей деятельности.

Общество в 2020 г. произвело следующие расходы на обеспечение защитных мер и прочих мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Таблица 17

Наименование расходов	Сумма без учета НДС, тыс. руб.
Передача медицинского оборудования мед.учреждению (пожертвование)	978
Материалы (антисептики, маски, перчатки и пр.)	430
Инвентарь (термометры, облучатели, рециркуляторы бактерицидные и т.п.)	14
Перевозка сотрудников к месту работы и обратно к месту жительства	101
Всего:	1523

Кроме того, часть сотрудников была переведена на удаленную работу.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента осязаемое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Информация о совместной деятельности

В 2020 году совместная деятельность и совместные операции с коммерческими организациями не осуществлялись.

Иные существенные изменения

Организация не вносила существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета. С отчетности за 2021 год будет применяться ФСБУ 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н. Общество будет отражать в бухгалтерской отчетности переход на новые правила учета запасов перспективным методом (п. 47 ФСБУ 5/2019)

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками для Общества являются:

- изменения в законодательной базе и налогообложении;
- изменение уровня цен на производимую продукцию, который, в свою очередь, определяется уровнем спроса и предложения;
- рост стоимости строительных материалов, расходов на инфраструктуру, транспортных расходов, энергоресурсов;

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- постоянный анализ покупательского спроса, адаптация продукции под его изменения;
- оптимизация производственного процесса, модернизация оборудования, направленные на снижение издержек производства и повышение производительности труда.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержены всем рискам, связанным с возможными изменениями в её внутривнутриполитической и экономической ситуации.

Общество находится и ведет деятельность на территории Вологодской области, т.е. в экономически и политически стабильном субъекте Российской Федерации. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий, незначительны, а вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе незначительные.

Финансовые риски

В связи с тем, что Общество не занимается внешнеэкономической деятельностью, риск изменения курсов валют не является существенным для Общества.

Возможное повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке может повлиять на будущую стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества в случае необходимости привлечения кредитных средств.

Финансирование деятельности происходит за счет собственных средств и средств дольщиков. В связи с переходом на счета эскроу при долевом строительстве, в среднесрочной перспективе планируется замещение средств дольщиков проектным банковским финансированием.

Правовые риски

Правовые риски Общества в целом обусловлены недостатками, присущими российскому государственному устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.

Среди наиболее значимых рисков, воздействующих на положение и деятельность компании в области применимого законодательства, можно назвать следующие:

- риски, связанные со значительным изменением отраслевого законодательства;
- налоговые риски, связанные с несовершенством законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- риски, связанные с высокой налоговой нагрузкой на Общество, формирующей повышенное внимание к Обществу со стороны налоговых органов;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности общества.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, ФНС и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую

дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.

Кроме того, налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям. В связи с этим, существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах).

Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Компания может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Кроме того, текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг подвержены частым изменениям, значительно ужесточается ответственность за нарушение законодательства, вводятся новые требования к деятельности юридических лиц и формы контроля над ними, эти факторы могут отразиться на деятельности Общества и привести к росту судебных споров с ее участием. Однако, указанные риски являются по мнению Общества незначительными и не могут привести к снижению финансовых показателей ее деятельности.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Хозяйственная деятельность Общества не связана с лицензированием. В настоящее время нет каких-либо серьезных материальных исков в отношении Общества. Расчеты с компанией за поставляемую продукцию происходят в плановом порядке и не требуют судебных процессов. Руководство Общества полагает, что возможные изменения в судебной практике, законодательстве не окажут существенного влияния на его хозяйственную деятельность.

Генеральный директор

19.03.2021



П.М.Кудрявцев

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

ООО "СЗ "Железобетон-12" *за 2020 год*

**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	начислено амортизации			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

31



Руководитель _____
 (подпись)

Кудрявцев Петр Михайлович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	167 951	(70 386)	15 878	(6 366)	1 420	(5 149)	-	-	177 463	(74 114)		
	5210	за 2019г.	226 221	(65 369)	7 301	(65 571)	2 697	(7 714)	-	-	167 951	(70 386)		
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	88 325	(13 924)	11 849	(6 075)	1 162	(2 086)	-	-	94 099	(14 849)		
	5211	за 2019г.	95 691	(13 375)	1 079	(8 445)	1 025	(1 575)	-	-	88 325	(13 924)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	35 212	(34 342)	3 837	(258)	258	(785)	-	-	38 791	(34 868)		
	5212	за 2019г.	35 117	(33 950)	6 015	(5 920)	1 672	(2 063)	-	-	35 212	(34 342)		
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 787	(3 554)	-	-	-	(569)	-	-	4 187	(4 123)		
	5213	за 2019г.	4 787	(2 985)	-	-	-	(569)	-	-	4 787	(3 554)		
Сооружения	5204	за 2020г.	18 478	(16 129)	-	-	-	(1 518)	-	-	18 478	(17 647)		
	5214	за 2019г.	18 478	(12 732)	-	-	-	(3 398)	-	-	18 478	(16 129)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 216	(1 205)	-	-	-	(5)	-	-	1 216	(1 210)		
	5215	за 2019г.	1 216	(1 195)	-	-	-	(10)	-	-	1 216	(1 205)		
Земельные участки	5206	за 2020г.	18 518	-	-	(33)	-	-	-	-	18 485	-		
	5216	за 2019г.	69 723	-	-	(51 205)	-	-	-	-	18 518	-		
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	1 416	(1 232)	191	-	-	(186)	-	-	1 607	(1 418)		
	5217	за 2019г.	1 208	(1 133)	208	-	-	(99)	-	-	1 416	(1 232)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	48	15 878	-	(15 878)	48
	5250	за 2019г.	48	7 552	-	(7 552)	48
в том числе:							
Лебедка тяговая ТЛ-14Б	5241	за 2020г.	48	-	-	-	48
	5251	за 2019г.	48	-	-	-	48
Здания	5242	за 2020г.	-	11 849	-	(11 849)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020г.	-	3 837	-	(3 837)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	191	-	(191)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост ПР-2охраны	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Лебедка строительная	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Моноблок НР	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
МФУ Kuosera ECOSYS	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Моноблок Lepovo	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Курмнова, 13 помещ.2Н		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 593	-	(4 593)	-
Будка-пост охраны ПР-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
МФУ Kuosera ECOSYS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Октябрьский 72 пом.2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 281	-	(2 281)	-

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	43 871	50 103	49 385
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 260	24 509	21 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	27 041	27 041	27 041
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Кудрявцев Петр
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	111 174 111 474	- -	- (300)	- -	111 174 111 174	- -	
в том числе:									
вклады в уставные капиталы других организаций	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	111 174 111 474	- -	- (300)	- -	111 174 111 174	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	32 145 3 000	- -	(32 145) (73 814)	- -	- 32 145	- -	
в том числе:									
займы предоставленные	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	3 000 3 000	- -	(3 000) -	- -	- 3 000	- -	
приобретенные имущественные права с целью реализации	5307 5317	за 2020г. за 2019г.	29 145 -	- -	(29 145) (73 814)	- -	- 29 145	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	143 319 114 474	- -	(32 145) (74 114)	- -	111 174 143 319	- -	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

37

Руководитель

(подпись)



19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло				убытков от снижения стоимости				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400 5420	за 2020г. за 2019г.	674 921 1 403 821	- -	2 489 590 2 110 162	(1 502 783) (2 839 062)	- -	- -	- -	X X	1 661 729 674 921	- -			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2020г. за 2019г.	47 706 69 244	- -	575 016 355 382	(510 756) (376 921)	- -	- -	- -	417 225 265 275	111 966 47 706	- -			
Готовая продукция	5402 5422	за 2020г. за 2019г.	114 677 152 269	- -	360 678 273 464	(216 375) (311 055)	- -	- -	- -	305 436 284 946	258 980 114 677	- -			
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2020г. за 2019г.	1 850 -	- -	7 269 1 850	(2 357) -	- -	- -	- -	1 412 -	6 763 1 850	- -			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2020г. за 2019г.	4 695 26 484	- -	199 613 315 292	(135 739) (337 081)	- -	- -	- -	- -	68 569 4 695	- -			
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2020г. за 2019г.	2 564 -	- -	28 055 167 515	(30 619) (164 951)	- -	- -	- -	- -	- 2 564	- -			
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	10 527 16 597	(10 527) (16 597)	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427	за 2020г. за 2019г.	- 576	- -	- -	- (576)	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
Объекты в стадии ликвидации	5408 5428	за 2020г. за 2019г.	29 38 568	- -	- -	- (38 539)	- -	- -	- -	- -	29 29	- -			
Объекты строительства (МКД)	5409 5429	за 2020г. за 2019г.	503 401 1 116 682	- -	1 308 432 980 062	(596 410) (1 593 343)	- -	- -	- -	- -	1 215 423 503 401	- -			

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

Кудрявцев Петр
Михайлович(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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	балансовая стоимость
Всего	5540	2 483	2 483	365	365	18 765	18 765
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 072	2 072	365	365	14 433	14 433
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9	9	-	-	-	-
прочая	5543	402	402	-	-	4 332	4 332
	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 кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	138 671	-	(37 000)	-	-	-	-	101 671
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	101 671	-	-	-	-	-	-	101 671
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	37 000	-	(37 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	115 116	270 410	86	(55 390)	(426)	-	14 409	-	344 204
	5580	за 2019г.	283 827	133 175	523	(269 281)	(5)	-	-	(33 124)	115 116
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	82 737	185 257	61	(36 884)	(426)	-	-	-	230 745
	5581	за 2019г.	169 129	33 581	368	(120 337)	(4)	-	-	-	82 737
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 609	83 705	-	(4 559)	-	-	-	-	83 754
	5582	за 2019г.	440	9 168	150	5 149	-	-	-	-	4 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 981	899	11	(10 999)	-	-	14 409	-	20 216
	5583	за 2019г.	31 934	72 363	6	(54 218)	-	-	-	(33 124)	16 981
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая (расчеты по налогам, сборам, соц. страхованию, с персоналом по оплате труда, разными дебиторами, кредиторами стр. 1520 ф. 1)	5566	за 2020г.	10 789	549	-	(1 848)	-	-	-	-	9 489
	5586	за 2019г.	82 324	18 042	-	(89 577)	(1)	-	-	-	10 789
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	115 116	409 081	86	(92 390)	(426)	X	14 409	X	445 875
	5570	за 2019г.	283 827	133 175	523	(269 281)	(5)	X	X	(33 124)	115 116

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	-	-	-

42

Руководитель
(подпись)

Кудрявцев Петр
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	334 151	405 363
Расходы на оплату труда	5620	65 287	79 201
Отчисления на социальные нужды	5630	19 086	23 154
Амортизация	5640	5 001	6 831
Прочие затраты	5650	4 435	4 615
Итого по элементам	5660	427 960	519 164
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(201 526)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	32 133
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	226 434	551 297

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



Кудрявцев Петр
Михайлович

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 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	13 862	15 603	(15 521)	-	13 943
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	10 636	11 832	(11 827)	-	10 641
оценочное обязательство по стаховым взносам	5702	3 226	3 771	(3 695)	-	3 302

НН



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Кудрявцев Петр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

19 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	927 297	-	-
в том числе:				
счета эскроу участников долевого строительства	5801	927 297	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

45



Кудряцев Петр Михайлович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

46



Руководитель _____
 (подпись)

Кудрявцев Петр Михайлович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.