

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"" | по ОКПО | 25914126 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4003036203 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 249000, Калужская обл | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 4003015411 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1044004210447 |

| 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 | 90 777 | 145 117 | 41 673 |
| | в том числе: | | | | |
| | Объект строительства (Жилой дом№1) | | - | 96 697 | 31 991 |
| | Объект строительства (Жилой дом№2) | | 64 460 | 35 178 | 9 682 |
| | Прочие основные средства | | 26 317 | 13 242 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 056 | - | 1 013 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1 | | 2 056 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 92 833 | 145 117 | 42 686 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 119 617 | 21 372 | 46 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы для выполнения СМР | | 30 666 | 20 317 | - |
| | Помещения к продаже | | 84 410 | - | - |
| | Прочие материалы | | 4 541 | 1 055 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 337 | 32 | 18 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 59 144 | 71 472 | 23 587 |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|--------|
| | в том числе: Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1 | | 3 065 | 18 275 | 22 516 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2 | | 35 833 | 21 532 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 741 | 410 | 4 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 8 117 | 2 692 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 191 956 | 95 979 | 23 655 |
| | БАЛАНС | 1600 | 284 789 | 241 096 | 66 341 |

| 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 | 24 280 | 24 280 | 12 140 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3 429 | 4 804 | 1 375 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 665) | (8) | (11) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 26 044 | 29 076 | 13 504 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 12 001 | 32 910 | 5 648 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 84 643 | 7 465 | 2 200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое инвестирование | | - | 2 200 | 2 200 |
| | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | | 84 643 | 5 265 000 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 96 644 | 40 375 | 7 848 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 | 12 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 73 939 | 63 947 | 9 663 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 88 161 | 107 685 | 35 326 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 162 101 | 171 644 | 44 989 |
| | БАЛАНС | 1700 | 284 789 | 241 095 | 66 341 |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"" | по ОКПО | 25914126 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4003036203 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 167 308 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (152 855) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 453 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (22 171) | (386) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 718) | (386) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 18 324 | 470 |
| | Прочие расходы | 2350 | (13 396) | (80) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 790) | 4 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (242) | (1) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (242) | (1) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 032) | 3 |

| 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 | (1 375) | 3 429 |
| | 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 | (4 407) | 3 432 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""
 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 | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 25914126 | | |
| 4003036203 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | 12 140 | - | 1 375 | - | (11) | 13 504 |
| <u>За 2019 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 12 140 | - | 3 429 | - | 3 | 15 572 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 | 3 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | 3 429 | X | - | 3 429 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| за счет дополнительного денежного вклада | 3217 | 12 140 | - | - | - | - | 12 140 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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 | 24 280 | - | 4 804 | - | (8) | 29 076 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (3 032) | (3 032) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 032) | (3 032) |
| 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 | (1 375) | - | 1 375 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 24 280 | - | 3 429 | - | (1 665) | 26 044 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 26 044 | 16 939 | 13 504 |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"" | | 25914126 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4003036203 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 146 721 | 43 370 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 52 957 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Поступление денежных средств по ДДУ | 4114 | 93 695 | 42 952 |
| прочие поступления | 4119 | 69 | 418 |
| Платежи - всего | 4120 | (127 001) | (70 226) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (67 757) | (36 192) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (337) | (323) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (59) | - |
| страховые взносы | 4125 | (107) | (111) |
| СМР (генподрядной организации) | 4126 | (52 591) | (6 931) |
| покупка земельных участков | 4127 | - | (24 500) |
| прочие налоги и сборы | 4128 | (1 876) | (417) |
| отчисления в фонд застройщиков 1,2% | | (1 475) | (879) |
| расходы на услуги банков | | (168) | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 631) | (873) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 19 720 | (26 856) |
| 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 | 6 058 | 53 185 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 300 | 29 295 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| Получено займов от Гаджибекова Х.М. | 4315 | 5 758 | 23 890 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (21 447) | (25 923) |
| 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 | (21 447) | (25 923) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (15 389) | 27 262 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 331 | 406 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 410 | 4 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 741 | 410 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2020 | 12 | 31 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"" | ИНН | 25914126 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 4003036203 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПОФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 410 | 4 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| ДДУ | Членские взносы | 6215 | 47 257 | 42 952 |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 47 257 | 42 952 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (47 293) | (42 285) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (47 293) | (42 285) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (214) | (261) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (214) | (229) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | (32) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | (47 507) | (42 546) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 160 | 410 |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 90 777 | 145 117 | 41 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 1 013 |
| Запасы | 1210 | 119 617 | 21 372 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 337 | 32 | 18 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 20 246 | 19 525 | 1 071 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 741 | 410 | 4 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 117 | 2 692 | - |
| ИТОГО активы | - | 243 835 | 189 148 | 43 825 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 12 001 | 32 910 | 5 648 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 131 850 | 75 343 | 15 010 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 1 | 12 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 73 939 | 63 947 | 9 663 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 217 791 | 172 212 | 30 321 |
| Стоимость чистых активов | - | 26 044 | 16 939 | 13 504 |

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

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. | 145 117 | 314 619 | (369 315) | - | 90 421 |
| | 5250 | за 2019г. | 41 673 | 108 155 | (8 140) | 3 429 | 145 117 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Жилой дом №1 | 5241 | за 2020г. | 96 697 | 272 208 | (368 905) | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 31 991 | 64 706 | - | - | 96 697 |
| Жилой дом №2 | 5242 | за 2020г. | 35 178 | 29 282 | - | - | 64 460 |
| | 5252 | за 2019г. | 4 971 | 30 207 | - | - | 35 178 |
| Участок Дом Отдыха Балабаново | 5243 | за 2020г. | 100 | 148 | - | - | 248 |
| | 5253 | за 2019г. | - | 100 | - | - | 100 |
| Жилой дом №3 | 5244 | за 2020г. | 47 | 36 | - | - | 83 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 47 | - | - | 47 |
| Прочие | 5245 | за 2020г. | 13 095 | 12 945 | (410) | - | 25 630 |
| | 5255 | за 2019г. | 4 711 | 13 095 | (8 140) | 3 429 | 13 095 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Гаджибеков Халит
Магомедович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | 2 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 056 | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переведена с краткосрочной в долгосрочную задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1 | 5505 | за 2020г. | - | - | 2 056 | - | - | - | - | - | X | X | 2 056 | - | |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 71 472 | - | 35 758 | - | (47 853) | - | - | - | - | - | 59 377 | (233) | |
| | 5530 | за 2019г. | 23 586 | - | 56 972 | - | (9 086) | - | - | - | - | - | 71 472 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 39 792 | - | 20 583 | - | (18 259) | - | - | - | - | - | 42 116 | (233) | |
| | 5531 | за 2019г. | 22 516 | - | 25 908 | - | (8 632) | - | - | - | - | - | 39 792 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 19 524 | - | 15 175 | - | (17 438) | - | - | - | - | - | 17 261 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 600 | - | 18 924 | - | - | - | - | - | - | - | 19 524 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 12 156 | - | - | - | (12 156) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 470 | - | 12 140 | - | (454) | - | - | - | - | - | 12 156 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 71 472 | - | 37 814 | - | (47 853) | - | - | X | X | X | 61 433 | (233) | |
| | 5520 | за 2019г. | 23 586 | - | 56 972 | - | (9 086) | - | - | X | X | X | 71 472 | - | |

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 | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 40 375 | 6 058 | - | (29 167) | - | - | - | - | 96 644 |
| | 5571 | за 2019г. | 7 848 | 58 450 | - | (25 923) | - | - | - | - | 40 375 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 32 910 | 6 058 | - | (26 967) | - | - | - | - | 12 001 |
| | 5573 | за 2019г. | 5 648 | 53 185 | - | (25 923) | - | - | - | - | 32 910 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 7 465 | 79 378 | - | (2 200) | - | - | - | - | 84 643 |
| | 5574 | за 2019г. | 2 200 | 5 265 | - | - | - | - | - | - | 7 465 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 63 947 | 155 092 | 65 | (65 787) | - | - | - | - | 73 939 |
| | 5580 | за 2019г. | 9 663 | 62 047 | 4 | (7 767) | - | - | - | - | 63 947 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 61 667 | 73 152 | - | (62 289) | - | - | - | - | 72 530 |
| | 5581 | за 2019г. | 6 108 | 61 561 | - | (6 002) | - | - | - | - | 61 667 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 92 | 2 043 | 65 | (1 935) | - | - | - | - | 265 |
| | 5583 | за 2019г. | 28 | 60 | 4 | - | - | - | - | - | 92 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 188 | 519 | - | (1 563) | - | - | - | - | 1 144 |
| | 5586 | за 2019г. | 3 527 | 426 | - | (1 765) | - | - | - | - | 2 188 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 104 322 | 161 150 | 65 | (94 954) | - | X | X | X | 170 583 |
| | 5570 | за 2019г. | 17 511 | 120 497 | 4 | (33 690) | - | X | X | X | 104 322 |

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)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 262 | 209 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 215 | 61 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 61 | 19 |
| Амортизация | 5640 | 20 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 16 613 | 97 |
| Итого по элементам | 5660 | 22 171 | 386 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 152 855 | - |
| 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 | 175 026 | 386 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2021** в **16:50:43** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_4025_4025_4003036203400301001_20210331_68528A72-FE6D-4B15-A72B-51D6CC5901CF

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

МИФНС России №6 по Калужской области, код 4025

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i4025@onp-r40.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

