

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"" | по ОКПО 12486172 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 8904069850 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 41.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Советский мкр, д. № 6, корп. 2, кв. 49 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ИП Ашихин Константин Владимирович

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 551202499534 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 307551710100019 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 415 | 2 182 | 2 436 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | | 2 415 | 2 182 | 2 436 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 142 305 | 291 290 | 34 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное доленое строительство | 11901 | 140 306 | 261 364 | 34 118 |
| | Строительные материалы и оборудование | 11902 | 85 | 1 696 | - |
| | Предоплата за СМР и материалы по строительству | 11903 | 1 880 | 18 873 | - |
| | Расходы будущих периодов по реализации квартир | 11904 | - | 9 336 | - |
| | Расходы будущих периодов | 11905 | 33 | 22 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 144 720 | 293 472 | 36 555 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 640 | 8 | 47 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12101 | 4 | 8 | 47 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|--------|
| Жилые квартиры на продажу | 12102 | 3 590 | - | - |
| Проданные квартиры без регистрации права собственности | 12103 | 47 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 25 | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12201 | - | 14 | - |
| НДС по приобретенным услугам | 12202 | - | 12 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 287 646 | 30 302 | 23 770 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | 7 693 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4 600 | - | 98 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 65 | 266 | 221 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 7 | 9 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 10 100 | 12 680 | 13 085 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 135 | 292 | - |
| Расчеты по договорам ДУ | 12307 | 272 400 | 17 054 | 2 674 |
| Расчеты по претензиям | 12308 | 339 | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 30 564 | 71 629 | 126 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | 60 |
| Расчетные счета | 12502 | 30 564 | 71 629 | 66 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 31 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС, начисленный по отгрузке | 12601 | 31 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 321 882 | 101 964 | 23 944 |
| БАЛАНС | 1600 | 466 601 | 395 436 | 60 499 |

| 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 38 708 | (358) | 350 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 78 708 | 39 642 | 40 350 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 4 786 | 2 035 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | 4 786 | 2 035 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 4 786 | 2 035 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 34 627 | 341 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | - | 341 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 33 890 | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15103 | 737 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 105 435 | 166 329 | 15 340 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 98 314 | 150 911 | 15 310 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 2 448 | 25 | 29 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 18 | 11 | 1 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 108 | 22 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 4 547 | 15 359 | - |
| | Расчеты по авансам полученным | 15206 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 247 832 | 184 337 | 2 774 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам ДУ в строительстве | 15501 | 247 832 | 184 337 | 2 774 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 387 893 | 351 008 | 18 114 |
| | БАЛАНС | 1700 | 466 601 | 395 436 | 60 499 |

Руководитель



10 марта 2021 г.

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(расшифровка подписи)

**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 Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"" | по ОКПО | 12486172 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 8904069850 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 106 749 | 4 531 |
| | в том числе: | | | |
| | по предоставлению в аренду ОС | 21101 | 294 | 480 |
| | по реализации товаров, работ, услуг | 21102 | - | 4 051 |
| | по деятельности застройщика | 21103 | 68 658 | - |
| | по реализации жилой недвижимости населению | 21104 | 37 561 | - |
| | по реализации нежилой недвижимости населению | 21105 | 236 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (55 570) | (4 672) |
| | в том числе: | | | |
| | по предоставлению в аренду ОС | 21201 | (241) | (645) |
| | по реализации товаров, работ, услуг | 21202 | - | (4 026) |
| | по деятельности застройщика | 21203 | (15 368) | - |
| | по реализации жилой недвижимости | 21204 | (28 454) | - |
| | по реализации нежилой недвижимости | 21205 | (75) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 51 179 | (141) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (11 323) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (13) | (52) |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 39 843 | (193) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (790) | (341) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 063 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация ОС | 23401 | 1 000 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 317) | (151) |
| | в том числе: | | | |
| | Стоимость реализованных ТМЦ | 23501 | 66 | - |
| | Стоимость реализованных ОС | 23502 | 2 076 | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 37 799 | (685) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (10 040) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (10 040) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 27 759 | (685) |

| 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 | 27 759 | (685) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 12486172 | | |
| 8904069850 | | |
| 41.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания""

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

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. За 2019 г. | 3100 | 40 000 | - | - | - | 327 | 40 327 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (685) | (685) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (685) | (685) |
| 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 | Нера распределенная 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 | 40 000 | - | - | - | (358) | 39 642 |
| Увеличение капитала - всего: За 2020 г. | 3310 | - | - | - | - | 39 066 | 39 066 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 39 066 | 39 066 |
| 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 | 40 000 | - | - | - | 38 708 | 78 708 |

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 | 78 708 | 39 642 | 40 455 |



**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 12486172 | | |
| 8904069850 | | |
| 41.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 233 179 | 162 871 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 16 468 | 3 983 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Поступления по договорам ДУ | 4114 | 213 978 | 158 888 |
| прочие поступления | 4119 | 2 733 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (300 506) | (94 571) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (277 176) | (68 670) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (422) | (1 475) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (394) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (7 586) | (4) |
| НДС по расчетам с поставщиками | 4125 | (6 486) | (9 209) |
| прочие платежи | 4129 | (8 442) | (15 213) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (67 327) | 68 300 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 833 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 833 | - |
| 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 | (2 054) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 054) | - |
| 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 | (1 221) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 36 190 | 3 203 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 36 190 | 3 203 |
| 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 | (8 706) | - |
| 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 | (8 706) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 27 484 | 3 203 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (41 064) | 71 503 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 71 629 | 126 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 30 565 | 71 629 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

10 марта 2021 г.

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2020 | 12 | 31 |
| 12486172 | | |
| 8904069850 | | |
| 41.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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

Руководитель

(подпись)

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская
Инвестиционно-Строительная Компания""

(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 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 415 | 2 182 | 2 436 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 142 305 | 291 290 | 34 118 |
| Запасы | 1210 | 3 640 | 8 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 25 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 287 646 | 30 302 | 23 876 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 30 564 | 71 629 | 126 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 31 | - | - |
| ИТОГО активы | - | 466 601 | 395 436 | 60 604 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | 4 786 | 2 035 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 34 627 | 341 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 105 435 | 166 329 | 15 340 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 247 832 | 184 337 | 2 774 |
| ИТОГО пассивы | - | 387 893 | 355 794 | 20 149 |
| Стоимость чистых активов | - | 78 708 | 39 642 | 40 455 |

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | | | Первоначальная стоимость |
| 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 | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 | |
| 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. | - | - | - | - |



Шамилев Сурхо
Мустафаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
Сурхо Шамилев Мустафаевич

10 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2020г. | 2 542 | (360) | - | (2 542) | 466 | (106) | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 2019г. | 2 542 | (106) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2020г. | 2 542 | (360) | - | (2 542) | 466 | (106) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5231 | за 2019г. | 2 542 | (106) | - | - | - | (254) | - | - | - | - | - | (360) |
| | | | | | | | | | | | | 2 542 | - | (360) |

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. | - | 2 415 | - | - | 2 415 |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Москва, Б.Фонченко 1-107 | 5241 | за 2020г. | - | 2 415 | - | - | 2 415 |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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: | | | |
| 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 | - | 2 542 | 2 542 |
| 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 | 97 878 | - | - |
| 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
Шамилев Сурхо
Мустафаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель **Шамилев Сурхо**
Мустафаевич
(расшифровка подписи)

10 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель
Шамилов Сурхо
Мустафоевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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 | | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 4 786 | 4 049 | - | (8 835) | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | 2 035 | 3 203 | - | (452) | - | - | - | - | 4 786 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 4 786 | 4 049 | - | (8 835) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | 2 035 | 3 203 | - | (452) | - | - | - | - | 4 786 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 166 670 | 503 014 | 828 | (400 736) | (68 658) | - | 2 437 | - | 387 906 |
| | 5580 | за 2019г. | 18 144 | 345 925 | 364 | (13 564) | - | - | - | 9 | 351 008 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 166 231 | 16 139 | - | (79 509) | - | - | - | - | 102 861 |
| | 5581 | за 2019г. | 15 337 | 164 321 | - | (13 427) | - | - | - | - | 166 231 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | 100 | - | - | (100) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 36 | (24) | 35 | (19) | - | - | 2 437 | - | 2 465 |
| | 5583 | за 2019г. | 30 | 11 | 23 | (37) | - | - | - | 9 | 36 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 341 | 36 190 | 790 | (2 694) | - | - | - | - | 34 627 |
| | 5585 | за 2019г. | 62 | 86 | 341 | (40) | - | - | - | - | 341 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| Расчеты по договорам ДУ в строительстве | 5567 | за 2020г. | 184 337 | 450 624 | 3 | (318 474) | (68 658) | - | X | X | 247 832 |
| | 5587 | за 2019г. | 2 774 | 181 563 | - | - | - | - | X | X | 184 337 |
| | 5550 | за 2020г. | 171 456 | 507 063 | 828 | (409 571) | (68 658) | X | X | X | 387 906 |
| | 5570 | за 2019г. | 20 179 | 349 128 | 364 | (14 016) | - | X | X | X | 355 794 |

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 Шамилев Сурхо Мустафаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Шамилев Сурхо
Мустафаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 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 | 193 207 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Шамиль Сурхо
Мустафаевич
 (расшифровка подписи)

10 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. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
Шамиль Сурхо
Мустафаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.