

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Организация ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТИМАН" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной по ОКПО _____
ответственностью/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 97139897 | | |
| 1101060826 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 167000, Коми Респ, г Сыктывкар, ул
Куратова, 85, офис 203

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ


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

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

| |
|---------------|
| 1101168964 |
| 1201100003114 |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | на 31 декабря 2020 г. ³ | на 31 декабря 2019 г. ⁴ | на 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Нематериальные активы | | | |
| | Результаты исследований и разработок | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | | | |
| | Материальные поисковые активы | | | |
| | Основные средства | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| | Финансовые вложения | 80746 | 80746 | 80746 |
| | Отложенные налоговые активы | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 817116 | 705788 | 364980 |
| | Итого по разделу I | 897862 | 786534 | 445726 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Запасы | 41268 | 29458 | 11604 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | |
| | Дебиторская задолженность | 330046 | 156552 | 138863 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 200408 | 75502 | 97873 |
| | Прочие оборотные активы | 760292 | 83510 | 57317 |
| | Итого по разделу II | 1332014 | 345022 | 305657 |
| | БАЛАНС | 2229876 | 1131556 | 751383 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | на 31 декабря 2020 г. ³ | на 31 декабря 2019 г. ⁴ | на 31 декабря 2018 г. ⁵ |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 150000 | 150000 | 150000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | | | |
| | Резервный капитал | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 313820 | 314900 | 304171 |
| | Итого по разделу III | 463820 | 464900 | 454171 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | 640199 | 32356 | 9690 |
| | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| | Оценочные обязательства | | | |
| | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу IV | 640199 | 32356 | 9690 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | | | |
| | Кредиторская задолженность | 46963 | 4707 | 7806 |
| | Доходы будущих периодов | | | |
| | Оценочные обязательства | | | |
| | Прочие обязательства | 1078894 | 629593 | 279716 |
| | Итого по разделу V | 1125857 | 634300 | 287522 |
| | БАЛАНС | 2229876 | 1131556 | 751383 |

Руководитель  Заборовский М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » ~~сентября~~ 20 21 г.



1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


**Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.**

Организация ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТИМАН" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

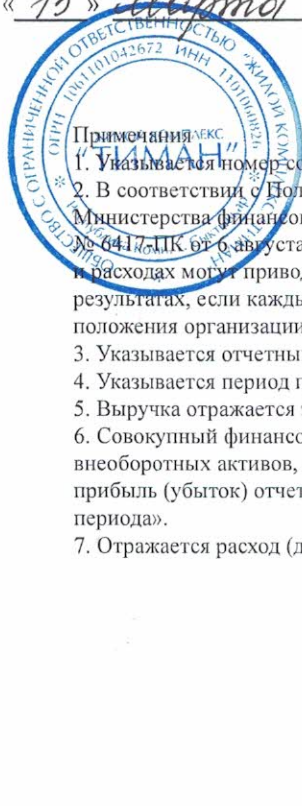
| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 97139897 | | |
| 1101060826 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | За 31 декабря 2020 г. ³ | За 31 декабря 2019 г. ⁴ |
|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 79566 | 28068 |
| | Себестоимость продаж | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 79566 | 28068 |
| | Коммерческие расходы | | |
| | Управленческие расходы | (39766) | (12980) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 39800 | 15088 |
| | Доходы от участия в других организациях | | |
| | Проценты к получению | 469 | 3355 |
| | Проценты к уплате | (5003) | (1140) |
| | Прочие доходы | 181 | 470 |
| | Прочие расходы | (26537) | (6390) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 8910 | 11383 |
| | Налог на прибыль ⁷ | -1490 | -654 |
| | в т. ч. | | |
| | текущий налог на прибыль | | |
| | отложенный налог на прибыль | | |
| | Прочее | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 7420 | 10729 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | За 31 декабря 2020 г. ³ | За 31 декабря 2019 г. ⁴ |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷ | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 7420 | 10729 |
| | СПРАВОЧНО | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | |

Руководитель  Забровский М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 21 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417/ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала за 2020 г.

| | |
|------------|-----------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 97139897 | |
| 1101060826 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

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

Организация ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТИМАН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹ | 150000 | 0 | | | 304171 | 454171 |
| За 2019 г. ² | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего: | 0 | | | | 10729 | 10729 |
| в том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | x | x | x | x | 10729 | 10729 |
| переоценка имущества | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 0 | | | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 0 | | | x | x | x |
| реорганизация юридического лица | 0 | | | | | 0 |

| Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Уменьшение капитала — всего: | (0) | | 0 | 0 | 0 | (0) |
| в том числе: | | | | | | |
| Убыток | | | | | | |
| пероценка имущества | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | (0) | | | x | | (0) |
| уменьшение количества акций | (0) | | | x | | (0) |
| реорганизация юридического лица | 0 | | | | | (0) |
| дивиденды | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала | | | | | | |
| Изменение резервного капитала | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ² | 150000 | (0) | | | 314900 | 464900 |
| За 2020 г. ³ | | | | | | |
| Увеличение капитала — всего: | 0 | | | | 7420 | 7420 |
| в том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | x | x | | x | 7420 | 7420 |
| пероценка имущества | | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | 0 | | | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 0 | | | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 0 | | | | | 0 |
| Уменьшение капитала — всего: | (0) | | 0 | 0 | (8500) | (8500) |
| в том числе: | | | | | | |
| Убыток | | | | | | |
| пероценка имущества | | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | (0) | | | x | | (0) |
| уменьшение количества акций | (0) | | | x | | (0) |
| реорганизация юридического лица | 0 | | | | | (0) |
| дивиденды | x | x | x | x | (8500) | (8500) |
| Изменение добавочного капитала | | | | | | |
| Изменение резервного капитала | | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³ | 150000 | 0 | | | 313820 | 463820 |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря 2018 г. ¹ | | На 31 декабря 2019 г. ² | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал — всего | | | | |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | |
| (по статьям) | | | | |
| до корректировок | | | | |
| дкорректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. ³ | На 31 декабря 2019 г. ² | На 31 декабря 2018 г. ¹ |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Чистые активы | 463820 | 464900 | 454171 |

Руководитель *М.Е. Забровский* (подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » *Апрель* 20 *21* г.



Примечания
 1. Издается год, предшествующий предыдущему.
 2. Издается по состоянию на 31 декабря года, к которому относятся бухгалтерские данные.
 3. Издается по состоянию на 31 декабря года, к которому относятся бухгалтерские данные.

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТИМАН" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 97139897 | | |
| 1101060826 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | За 31 декабря 2020 г. ¹ | За 31 декабря 2019 г. ² |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления — всего | 419972 | 504819 |
| в том числе: | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 1800 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | | |
| от перепродажи финансовых вложений | | |
| прочие поступления | 419972 | 503019 |
| Платежи – всего | (893485) | (549856) |
| в том числе: | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (880849) | (539150) |
| в связи с оплатой труда работников | (5889) | (4829) |
| процентов по долговым обязательствам | (640) | () |
| налога на прибыль организаций | (71) | (2809) |
| прочие платежи | (6036) | (3068) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | -473513 | -45037 |

| Наименование показателя | За 31 декабря 2020 г. ¹ | За 31 декабря 2019 г. ² |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| Поступления — всего | | |
| в том числе: | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | |
| прочие поступления | | |
| Платежи — всего | | |
| в том числе: | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | | |
| прочие платежи | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | | |
| Денежные потоки от финансовых операций | | |
| Поступления — всего | 607032 | 22666 |
| в том числе: | | |
| получение кредитов и займов | 607032 | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 22666 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | | |
| прочие поступления | | |

| Наименование показателя | За 31 декабря 2020 г. ¹ | За 31 декабря 2019 г. ² |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи — всего | (8613) | 0 |
| в том числе: | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | (8500) | 0 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (113) | 0 |
| прочие платежи | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 598419 | 22666 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124906 | -22371 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 75502 | 97873 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 200408 | 75502 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | |

Руководитель *М. Е. Забровский* Забровский М. Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 15 сентября 20 21 г.



Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Жилой комплекс "Тиман" за 2020 год (тыс. руб.)

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

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|----------------------------------|------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | | | На начало года | | выбыло | | начислено амортиза- ции | убыток от обесце- нения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5110 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | 5101 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5111 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5102 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5112 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| И т.д. | | | | |

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 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | 5170 | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | () | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | 5190 | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | () | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 20 г. ¹ | 701962 | (754349 | (643021 | (013200 |
| | 5250 | за 20 19 г. ² | 324684 | (536488 | (159210 | (701962 |
| в том числе: | 5241 | за 20 20 г. ¹ | 653035 | (589387 | (564336 | (078086 |
| | | за 20 19 г. ² | 308483 | (503762 | (159210 | (653035 |
| земельные участки | 5251 | за 20 20 г. ¹ | 48927 | (164962 | (78685 | (136204 |
| | | за 20 19 г. ² | 16201 | (32726 | () | (48927 |
| И т.д. | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 20 г. ¹ | 3а 20 г. ² |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| И т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | () | () |
| (объект основных средств) | | () | () |
| И т.д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На _____ г. ⁴ | На 31 декабря 20____ г. ² | На 31 декабря 20____ г. ⁵ |
|---|------|--------------------------|---|---|
| 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 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|--|-----------|---------------------|--|---|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | выбыло (погашено) | накопленная корректировка ⁷ | начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной) | | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
| | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20__ г. ¹ | 80746 | | () | | | | 80746 | |
| | 5311 | за 20__ г. ² | 80746 | | () | | | | 80746 | |
| | 5302 | за 20__ г. ¹ | 80746 | | () | | | | 80746 | |
| | 5312 | за 20__ г. ² | 80746 | | () | | | | 80746 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20__ г. ¹ | | | () | | | | | |
| | 5315 | за 20__ г. ² | | | () | | | | | |
| | 5306 | за 20__ г. ¹ | | | () | | | | | |
| | 5316 | за 20__ г. ² | | | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20__ г. ¹ | | | () | | | | | |
| | 5310 | за 20__ г. ² | 0 | | () | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|--|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г. ¹ | 29458 | () | 45249 | (33439) | | | x | 41268 | () |
| | 5420 | за 20 19 г. ² | 11604 | () | 25507 | (7653) | | | x | 29458 | () |
| в том числе: (группы, вид) | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | | | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | () | | | | | () |
| | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | | | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | () | | | | | () |
| И т.д. | | | | () | | () | | | | | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

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-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста-новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20__ г. ¹ | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| | 5521 | за 20__ г. ² | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| (вид) | | за 20__ г. ² | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| (вид) | | за 20__ г. ¹ | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| (вид) | | за 20__ г. ² | () | () | | | | () | () | () | () | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г. ¹ | 156552 | () | 812854 | | (639360) | () | | | 330046 | () |
| | 5530 | за 20 19 г. ² | 138863 | () | 587483 | | (569794) | () | | | 156552 | () |
| задолженность ген.подрядчика | 5511 | за 20 20 г. ¹ | 31513 | () | 727111 | | (538777) | () | | | 219847 | () |
| | 5531 | за 20 19 г. ² | 8260 | () | 481474 | | (458221) | () | | | 31513 | () |
| расчеты с поставщиками | 5512 | за 20 20 г. ¹ | 119457 | () | 85743 | | (95001) | () | | | 110199 | () |
| | 5532 | за 20 19 г. ² | 125021 | () | 106009 | | (111573) | () | | | 119457 | () |
| прочие | 5513 | за 20 20 г. ¹ | 5582 | () | 0 | | (5582) | () | | | 0 | () |
| | 5533 | за 20 19 г. ² | 5582 | () | 0 | | (0) | () | | | 5582 | () |
| (вид) | | за 20__ г. ² | () | () | | | () | () | | | () | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 20 г. ¹ | 156552 | () | 812854 | | (639360) | () | | x | 330046 | () |
| | 5520 | за 20 19 г. ² | 138863 | () | 587483 | | (569794) | () | | x | 156552 | () |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | | На 31 декабря 20 ____ г. ² | | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ | |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| (вид) | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|---|------|-------------------------------|------------------------|--|---|-----------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - | 5551 | за 20 ____ г. ¹ | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20 ____ г. ² | | | () | () | () | |
| в том числе: | 5552 | за 20 ____ г. ¹ | | | () | () | () | |
| | 5572 | за 20 ____ г. ² | | | () | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - | 5560 | за 20 20 ____ г. ¹ | 4707 | 199395 | (157139) | () | () | 46963 |
| всего | 5580 | за 20 19 ____ г. ² | 212806 | 31067 | (239166) | () | () | 4707 |
| в т ч по расчётам с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 20 ____ г. ¹ | 4283 | 181277 | (140360) | () | () | 45200 |
| | 5581 | за 20 19 ____ г. ² | 5446 | 24434 | (25597) | () | () | 4283 |
| по расчётам с персоналом | 5562 | за 20 20 ____ г. ¹ | 206 | 13676 | (13698) | () | () | 184 |
| | 5582 | за 20 19 ____ г. ² | 64 | 4106 | (3964) | () | () | 206 |
| по расчётам с бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | за 20 20 ____ г. ¹ | 218 | 4442 | (3081) | () | () | 1579 |
| | 5583 | за 20 19 ____ г. ² | 2296 | 2527 | (4605) | () | () | 218 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 20__ г. ¹ | За 20 19__ г. ² |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4982 | 4089 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1004 | 956 |
| Амортизация | 5640 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | 5650 | 33780 | 7935 |
| Итого по элементам | 5660 | 39766 | 12980 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 39766 | 12980 |

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: (вид оценочного обязательства) | | | | () | () | |
| (вид оценочного обязательства) | | | | () | () | |
| И т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| В том числе: (вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| В том числе: (вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. ¹ | | На конец года |
|------------------------------------|------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | Получено за год | Возвращено за год | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | 20 ____ г. ¹ | () | |
| | 5920 | 20 ____ г. ² | () | |
| в том числе: | | | | |
| (наименование цели) | | 20 ____ г. ¹ | () | |
| | | 20 ____ г. ² | () | |
| и т.д. | | | | |

Генеральный директор ООО "Жилой комплекс "Тиман"

15 марта 2021г



(Handwritten signature)

Забровский М.Е.