

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Акционерное общество УК "ЮГ"</u>		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	16979478		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7736679850		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) <u>125047, Москва г, Оружейный пер, д. № 15А, кв. 46</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	1 077 377	685 088	355 703
	в том числе:				
	Основные средства в организации		116 885	115 558	121 699
	Строительство объектов		945 546	555 199	234 004
	Оборудование к установке		14 946	14 331	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	950	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	в том числе:				
	Акции		100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	52 699	34 835	22 173
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	15 299
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по строительной деятельности		-	-	15 299
	Итого по разделу I	1100	1 131 126	720 023	393 275
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	193 234	45 079	17 384
	в том числе:				
	Материалы		192 830	44 672	17 384
	Товары		404	407	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 269	28 262	2 491
	в том числе:				
	НДС при приобретении основных средств		2 005	511	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		32 117	8 268	-
	НДС по приобретенным услугам		442	115	-
	НДС строительство объектов		32 705	19 368	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 240 266	2 750 973	892 813
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по средствам полученным на финансирование строительства		1 022 147	2 711 225	879 651
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		211 464	34 156	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 950	3 102	-
	Расчеты по налогам и сборам		25	105	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 680	2 385	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 785	1 785
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	1 785	1 785
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 535	121	129
	в том числе:				
	Денжные эквиваленты		55 524	-	-
	Расчетный счет		10	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	370	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 556 673	2 826 220	914 601
	БАЛАНС	1600	2 687 799	3 546 243	1 307 877

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 974)	(141)	1 004
	Итого по разделу III	1300	(3 924)	(91)	1 054
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 288 092	-	-
	в том числе:				
	Кредитные средства		744 767	-	-
	Прценты по кредиту		24 874	-	-
	Долгосрочные займы		377 576	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		140 875	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 009	35 044	22 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 340 102	35 044	22 380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	586 770	360 134
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	469 014	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	117 756	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 351 540	2 924 493	924 280
	в том числе:				
	Вознаграждение застройщика		80 336	273 701	87 965
	Расчеты по договорам долевого участия		1 151 988	2 471 041	791 686
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		117 812	178 440	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		548	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		736	1 247	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		45	20	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		75	44	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82	26	29
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 351 621	3 511 289	1 284 442
	БАЛАНС	1700	2 687 799	3 546 243	1 307 877

Руководитель

Кривошлыков Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
Организация Акционерное общество УК "ЮГ"	Дата (число, месяц, год)	16979478		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736679850		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	12267		
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	16		
/ Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	765	626
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	765	626
	Коммерческие расходы	2210	(4 051)	(306)
	Управленческие расходы	2220	(1 901)	(2 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 187)	(1 890)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	321
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	830	2 813
	Прочие расходы	2350	(392)	(2 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 731)	(1 143)
	Налог на прибыль	2410	946	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	899	228
	Прочее	2460	(48)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 833)	(1 145)

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	(3 833)	(1 145)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кривошлыков Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
16979478		
7736679850		
41.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество УК "ЮГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ 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.	3100	50	-	-	-	1 004	1 054
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 145)	(1 145)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 145)	(1 145)
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	50	-	-	-	(141)	(91)
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	-	-	-	-	(3 833)	(3 833)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 833)	(3 833)
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	50	-	-	-	(3 974)	(3 924)

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	1 054	(1 145)	-	(91)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 054	(1 145)	-	(91)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	1 004	(1 145)	-	(141)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 004	(1 145)	-	(141)
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	(3 924)	(90)	1 055

Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество УК "ЮГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
16979478		
7736679850		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 012	33 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 012	3 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	30 639
Платежи - всего	4120	(779 224)	(217 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 487)	(186 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 335)	(871)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 996)	(6 264)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(84 406)	(24 469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(777 212)	(184 052)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 829	-
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	1 785	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	779	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	64 265	-
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	66 829	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	750 827	185 698
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	750 827	185 698
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	(43 440)	(15 786)
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	(43 440)	(15 786)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	707 387	169 912
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 996)	(14 140)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121	129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(2 875)	(14 011)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кривошлыков Иван
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество УК "ЮГ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2020	12	31
16979478		
7736679850		
41.20		
12267	16	
384		

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 _____



**Кривошлыков Иван
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество УК "ЮГ"

(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	1 077 377	685 088	355 703
Доходные вложения в материальные ценности	1160	950	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	52 699	34 835	22 173
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	15 299
Запасы	1210	193 234	45 079	17 384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 269	28 262	2 491
Дебиторская задолженность*	1230	1 240 266	2 750 973	892 813
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 785	1 785
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 535	121	129
Прочие оборотные активы	1260	370	-	-
ИТОГО активы	-	2 687 799	3 546 243	1 307 877
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 288 092	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	52 009	35 044	22 380
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	586 770	360 134
Кредиторская задолженность	1520	1 351 540	2 924 493	924 280
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	82	26	29
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 691 723	3 546 334	1 306 822
Стоимость чистых активов	-	(3 924)	(90)	1 055

* - 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

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.	14 331	8 362	-	(3 556)	19 137
	5250	за 2019г.	-	20 128	-	(5 797)	14 331
в том числе:							
Преобразователь частоты низковольтный ПЧВН-ТТПТ-58-6000-50-М-УХЛ4-ЭИН в комплекте	5241	за 2020г.	2 331	-	-	-	2 331
Комплексная трансформаторная подстанция КТП ВВ-160-6/04 с высоковольтным учетом	5251	за 2019г.	-	2 331	-	-	2 331
Электродизная установка производительностью 90+90кг. активного хлора в сутки	5242	за 2020г.	-	225	-	-	225
ТМГ 11-250/10-У1,10/0,4 кВ (ДУн-11)	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офис продаж АО Европа (Симферопольское ш.д.58	5243	за 2020г.	12 000	-	-	-	12 000
Временный склад № 1 (стройплощадка Омелькова 26)	5253	за 2019г.	-	12 000	-	-	12 000
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5244	за 2020г.	-	391	-	-	391
Видеозеркал - рекламный	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО	5245	за 2020г.	-	4 191	-	-	4 191
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке Омелькова 26)	5246	за 2020г.	-	982	-	(982)	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5247	за 2020г.	-	560	-	(560)	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5248	за 2020г.	-	1 386	-	(1 386)	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке ВБ	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на строительной площадке Апарт-отель Европа	5249	за 2020г.	-	488	-	(488)	-
Система видеонаблюдения на строительной площадке Апарт-отель Европа	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2019г.	-	257	-	(257)	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на стройплощадке АО		за 2019г.	-	437	-	(437)	-
Система видеонаблюдения Апарт-отель Европа		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Апарт-отель Европа		за 2019г.	-	285	-	(285)	-
Объемные буквы (световые буквы на композитной основе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный световой короб		за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Баннерная ткань 440гр.372м2		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Блок-контейнер металлический БК-01		за 2019г.	-	205	-	(205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-

Опалубка стен крупнощитовая переставная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	3 254	-	(3 254)
Опалубка перекрытия	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 109	-	(1 109)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	560	257
в том числе:			
Система видеонаблюдения в ОП Высокий берег	5261	560	-
Система видеонаблюдения Апартаменты Европа	5262	-	257
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	1 860 835	1 697 485	3 030 596
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

 Кривошлыков Иван Васильевич
 (расшифровка подписи)

30 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 750 973	-	614 292	-	(2 128 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 266	-
	5530	за 2019г.	908 112	-	2 165 348	-	(322 956)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 973	-
в том числе:	5511	за 2020г.	3 103	-	1 132	-	(285)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 950	-
	5531	за 2019г.	334	-	2 871	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 103	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	34 156	-	200 343	-	(23 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	211 464	-
	5532	за 2019г.	15 354	-	21 800	-	(2 998)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 156	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 406	-	16 969	-	(16 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 705	-
	5533	за 2019г.	12 773	-	222	-	(308 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 406	-
Расчеты с дольщиками по средствам полученным на финансирование строительства	5514	за 2020г.	2 711 225	-	-	-	(1 689 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 147	-
	5534	за 2019г.	890 018	-	2 140 128	-	(308 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711 225	-
Итого	5500	за 2020г.	2 750 973	-	614 292	-	(2 128 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 266	-
	5520	за 2019г.	908 112	-	2 165 348	-	(322 956)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 973	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	744 767	24 874	-	-	-	-	-	-	769 641
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	952 745	252 100	-	(686 393)	-	-	-	-	518 451
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 040 223	152 608	286 754	(1 114 314)	-	-	-	3 101	19	368 391
	5580	за 2019г.	492 728	548 613	63 657	(65 244)	-	-	-	469	-	1 040 223
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	178 440	75 332	1	(135 424)	-	-	-	-	-	118 349
	5581	за 2019г.	44 137	143 889	1	(9 587)	-	-	-	-	-	178 440
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	87 965	216 577	-	(30 842)	-	-	-	-	-	273 700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 267	86	1	(592)	-	-	-	-	19	781
	5583	за 2019г.	445	480	-	(126)	-	-	-	469	-	1 267
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	566 770	66 611	9 774	(665 155)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	360 134	187 678	63 628	(24 670)	-	-	-	-	-	586 770
прочая	5566	за 2020г.	44	55	4	(29)	-	-	-	3 101	-	3 176
	5586	за 2019г.	47	(10)	27	(20)	-	-	-	-	-	44
Вознаграждение застройщика по ДДУ	5567	за 2020г.	273 700	8 524	-	(201 888)	-	-	-	X	X	80 336
	5587	за 2019г.	87 965	216 577	-	(30 842)	-	-	-	X	X	273 700
Финансирование по ДДУ	5568	за 2020г.	2 471 041	505 941	-	(1 828 096)	-	-	-	X	X	1 148 887
	5588	за 2019г.	791 686	1 957 254	-	(277 899)	-	-	-	X	X	2 471 041
Итого	5550	за 2020г.	1 040 223	152 608	286 754	(1 114 314)	-	-	-	X	X	368 391
	5570	за 2019г.	492 728	548 613	63 657	(65 244)	-	-	-	X	X	1 040 223

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	-	-	-



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	116	232
Расходы на оплату труда	5620	1 443	912
Отчисления на социальные нужды	5630	420	275
Амортизация	5640	732	263
Прочие затраты	5650	4 138	834
Итого по элементам	5660	6 849	2 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 852	2 516

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



Кривошлыков Иван
Васильевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26	162	(106)	-	82
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кривошлыков Иван
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

30 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	4 551 829	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 187 278	237 626	32 537
	5811	-	-	-



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель «Українська Енерджі»
30 марта 2021 г.
М.С.ИВА

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-



Кривошлыков Иван
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.