



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью

«Восток»

за 2020 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

УЧАСТНИКУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1151841005018, 426077, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Удмуртская, дом № 145А, офис № 406.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Восток» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и единственного участника за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Единственный участник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с единственным участником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

Аудиторская организация:
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит.»,
ОГРН 1061831041260,
426008, УР, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 300а,
член саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ 11206047071.

« 30 » апреля 2021 года



М.Ю. Ермаков

В.В. Смирнова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | Дата (число, месяц, год) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК" | Форма по ОКУД | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2020</td></tr> </table> | Коды | | | 0710001 | | | 31 | 12 | 2020 |
| Коды | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2020 | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 39396155 | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | ИНН | 1841051781 | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | | | | | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 | | | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) 426000, Удмуртская Респ, Ижевск, Удмуртская, д. № 145А, оф. 406 | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
О Оценка Консалтинг Аудит

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 1831117962 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1061831041260 |

| 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 | 759 | 1 196 | 1 634 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 1 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 448 640 | 320 914 | 390 783 |
| | в том числе: | | | | |
| 1 | Строительство ЖК Цветочный город | | 448 640 | 320 914 | 390 783 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 449 399 | 322 111 | 392 417 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2 | Запасы | 1210 | 57 475 | 42 177 | 3 025 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 127 787 | 109 933 | 91 101 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 040 | 9 680 | 15 474 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 115 645 | 79 907 | 55 594 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по займам | | 112 469 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 350 948 | 241 698 | 165 194 |
| | БАЛАНС | 1600 | 800 347 | 563 808 | 557 611 |

32

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 99 855 | 25 002 | 6 800 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 99 865 | 25 012 | 6 810 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 67 762 | 51 788 | 182 275 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед дольщиками | | 67 762 | 51 788 | 182 275 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 67 762 | 51 788 | 182 275 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3 | Заемные средства | 1510 | 365 982 | 355 444 | 354 635 |
| 3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 58 338 | 37 162 | 13 891 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 208 399 | 94 404 | - |
| | в том числе: | | | | |
| 3 | Обязательства перед дольщиками | | 208 399 | 94 404 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 632 719 | 487 009 | 368 525 |
| | БАЛАНС | 1700 | 800 347 | 563 808 | 557 611 |

Руководитель

(подпись)


Слободская Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 39396155 | | |
| 1841051781 | | |
| 71.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 153 792 | 142 374 |
| 4 | Себестоимость продаж | 2120 | (51 720) | (58 415) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 102 072 | 83 959 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 000) | (1 230) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 101 072 | 82 729 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 35 | 294 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (16 213) | (26 946) |
| | Прочие доходы | 2340 | 121 | 14 |
| | Прочие расходы | 2350 | (8 562) | (34 887) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 76 453 | 21 204 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 600) | (3 002) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 74 853 | 18 202 |

| 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 | 74 853 | 18 202 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)



30 марта 2021 г.

(Handwritten signature)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 39396155 | |
| 1841051781 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 | 10 | - | - | - | 6 800 | 6 810 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 18 202 | 18 202 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | 18 202 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | 18 202 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 25 002 | 25 012 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 74 854 | 74 854 |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | X |
| 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 | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 10 | - | - | - | 99 855 | 99 865 |

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 | 6 810 | 18 202 | - | 25 012 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 6 810 | 18 202 | - | 25 012 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 6 800 | 18 202 | - | 25 002 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 6 800 | 18 202 | - | 25 002 |
| 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 | 99 865 | 25 012 | 6 810 |



Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 39396155 | | |
| 1841051781 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 466 861 | 454 753 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 25 548 | 28 416 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Поступления по ДДУ | 4114 | 441 278 | 426 337 |
| прочие поступления | 4119 | 35 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (469 154) | (491 793) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (403 994) | (434 125) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (57 179) | (17 222) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие расходы | 4125 | - | (29 868) |
| прочие платежи | 4129 | (7 981) | (10 578) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 293) | (37 040) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 1 452 |
| 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 | - | 1 158 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 294 |
| прочие поступления | 4215 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие платежи | 4225 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | 1 452 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 171 780 | 174 079 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 171 780 | 174 079 |
| 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 | (129 127) | (144 285) |
| 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 | (129 127) | (144 285) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 42 653 | 29 794 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 40 360 | (5 794) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 9 680 | 15 474 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 50 040 | 9 680 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)



30 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Восток»
за 2020 год**

1. Общие сведения о деятельности.

1.1 Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» создано 26.05.2015

Полное фирменное название :Общество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОК»

Сокращенное фирменное название: ООО «ВОСТОК»

Наименование на иностранном языке отсутствует.

Место нахождения предприятия: Россия

Юридический и фактический адрес:

426000, Удмуртская Респ, Ижевск, Удмуртская , дом № 145А, офис 406

ОГРН: 1151841005018

ИНН: 1841051781

КПП: 184101001

ОКПО 39396155

ОКТМО 94701000

ОКАТО 94401380000

ОКВЭД 71.12.2

ОКФС 16

ОКОПФ 12300

Среднесписочная численность 0 человек

Основной вид деятельности: 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

1.2 Структура уставного капитала.

Уставный капитал: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Информация об органах управления

Участниками общества являются:

Ардашева Людмила Георгиевна физическое лицо доля в Уставном капитале 100%.
Выплаты дивидендов в 2020г не было.

3. Информация об органах управления

Органами управления Общества является:

- Общее собрание Участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

1.3 Информация о связанных сторонах, в соответствии с ПБУ №11/2008:

| Перечень связанных сторон | Характер отношений |
|--------------------------------|---|
| ИП Ардашева Людмила Георгиевна | Ардашева Людмила Георгиевна учредитель 100% |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | Является взаимозависимым лицом |

В 2020г операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

| Контрагент | Договор | Виды операций | Объем операций , руб | Сальдо на конец, руб |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №6-СХВ/05-17 от 23.05.2017 /6 этап/ | ЗАЙМ | 50 686 713,69 | 64 712 015,06 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №4-СХВ/05-17 от 23.05.2017 /4 этап/ | ЗАЙМ | 39 511 620,12 | 89 095 511,73 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №5-СХВ/05-17 от 23.05.2017 | ЗАЙМ | 97 791 492,58 | 122 866 522,99 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №19-СХВ/09-18 от 17.09.2018 /4 эт/ | ЗАЙМ | 437 400,00 | 3 026 519,45 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №7-СХВ/05-17 от 23.05.2017 /7 этап/ | ЗАЙМ | 4 251 054,94 | 18 378 268,29 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №15-СХВ/03-18 от 06.03.2018 /9 этап/ | ЗАЙМ | 948 150,00 | 5 505 832,79 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №8-СХВ/05-17 от 23.05.2017 | ЗАЙМ | 3 691 451,30 | 16 555 770,05 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №16-СХВ/09-18 от 10.09.2018 /1-10 эт/ | ЗАЙМ | 35 532,78 | 1 844,26 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №01В/04-18 от 02.04.2018 | Услуги агента | 724 950,00 | 454 550,00 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №05В/11-20 от 01.11.2020 5 этап | Услуги агента | 2 109 586,45 | 2 109 586,45 |
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | №1-СХВ/05-17 от 23.05.2017 | ЗАЙМ | 121 229,51 | 3 319,67 |
| Ардашева Людмила Георгиевна | № 11-01/17 от 11.01.2017 | ЗАЙМ | 815 556,60 | 27 899 205,73 |
| Ардашева Людмила Георгиевна | 16-08/16 от 16.08.2016 | ЗАЙМ | | 11 816 502,97 |
| Ардашева Людмила Георгиевна | 20-03/17 от 20.03.2017 | ЗАЙМ | 33 300,00 | 306 105,20 |
| Ардашева Людмила Георгиевна | №05-12/16 от 05.12.2016 | ЗАЙМ | | 3 508 603,93 |

Сведения о бенефициарных владельцах ООО «ВОСТОК»

Бенефициарным владельцем ООО «ВОСТОК» является

Ардашева Людмила Георгиевна- гражданство РФ

ИНН 183103888500

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности согласно требованиям и по формам, утвержденным приказом Минфина РФ №66н.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России,

Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений имущественной обособленности, непрерывной деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1 Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств.

1-группа- земельные участки- нет,

3- группа: здания-20 лет, сооружения-15 лет, передаточные устройства-10 лет

4-группа: машины и оборудование -5 лет

5-группа : транспортные средства-5 лет

6-группа: инструменты-4 года

7-группа-прочие -7 лет

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов исходя из сроков полезного использования.

2.2 Способы оценки материальных запасов.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней стоимости. Учет готовой продукции в организации ведется по фактической себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется). Квартиры, не переданные по договорам долевого участия в течении 3 месяцев оформляются в собственность, учитываются на счете 41.1 по фактической стоимости. Оценка незавершенного производства отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам

2.3 Порядок признания доходов и расходов

Доход ООО Восток по основному виду деятельности определяется как доход по услугам заказчика-застройщика и экономия при завершении строительства при вводе в эксплуатацию жилых многоэтажных домов. Расходы на строительство жилого дома учитываются на сч 08.3 по этапам работ.

Расходы по услугам заказчика-застройщика учитываются на счете 20 в составе расходов отчетного периода при строительстве объекта. Экономия при завершении строительства определяется при подписании акта-приема передачи квартиры путем списания стоимости объекта строительства пропорционально стоимости квадратного метра.

Начисление средств целевого финансирования отражается на счете 86 в момент возникновения обязательств по договорам, предусматривающим целевое финансирование в корреспонденции со счетом 76 в разрезе контрагентов и договоров.

Начисленные суммы средств дольщиков по договорам участия в долевом строительстве отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». При отражении в бухгалтерском балансе средства по договорам участия в долевом строительстве подлежат отражению по строке «Обязательства по договорам долевого участия».

Расходы организации-застройщика, возмещаемые за счет средств, размещенных на счетах-эскроу, учитываются отдельно как произведенные в рамках целевого финансирования.

Учет денежных средств, зачисленных на счета-эскроу, учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

2.3.1. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Проценты по долговым обязательствам учитываются организацией на счете 97.21 и списываются в состав прочих расходов.

Дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок не более 91 дня.

2.4 Учет финансовых вложений

Затраты на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) организация включает в первоначальную стоимость финансовых вложений независимо от суммы затрат.

2.5 Кредиты и займы

Проценты по долговым обязательствам учитываются организацией на счете 97.21 и списываются в состав прочих расходов

Дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Финансовые активы в случае их выбытия отражаются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1 Внеоборотные активы

| 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 | 1 941 | (745) | - | - | - | (438) | - | - | 1 941 | (1 183) |
| | 5210 | за 2019г. | 1 941 | (308) | - | - | - | (438) | - | - | 1 941 | (745) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г | 1 621 | (669) | - | - | - | (392) | - | - | 1 621 | (1 061) |
| | 5211 | за 2019г. | 1 621 | (277) | - | - | - | (392) | - | - | 1 621 | (669) |
| Здания | 5202 | за 2020г | 320 | 76190,4 | - | - | - | (46) | - | - | 320 | (122) |
| | 5212 | за 2019г | 320 | (30) | - | - | - | (46) | - | - | 320 | 76190,4 |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2 Незавершенные капитальные вложения

3.2. 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. | 320 914 | 434 005 | (306 279) | - | 448 640 |
| | 5250 | за 2019г. | 390 783 | 544 598 | (614 467) | - | 320 914 |
| в том числе: Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства | 5241 | за 2020г. | 20 127 | - | 20 127 | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 92 176 | 200 985 | 273 035 | - | 20 127 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 3 этап строительства | 5242 | за 2020г. | 99 287 | 172 540 | 271 827 | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | 22 773 | 76 514 | - | - | 99 287 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 4 этап строительства | 5243 | за 2020г. | 76 938 | 140 598 | 3 406 | - | 214 130 |
| | 5253 | за 2019г. | 30 504 | 46 434 | - | - | 76 938 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 5 этап строительства | 5244 | за 2020г. | 28 826 | 73 281 | 176 | - | 101 931 |
| | 5254 | за 2019г. | 22 989 | 5 837 | - | - | 28 826 |
| Жилой комплекс "Цветочный" | 5245 | за | 23 920 | 36 504 | 176 | - | 60 249 |

| город" 6 этап строительства | | 2020г. | | | | | |
|---|------|--------------|---------|---------|---------|---|--------|
| | 5255 | за 2019г. | 23 667 | 254 | - | - | 23 920 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 7 этап строительства | 5246 | за 2020г. | 23 166 | - | 176 | - | 22 990 |
| | 5256 | за 2019г. | 22 991 | 175 | - | - | 23 166 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 8 этап строительства | 5247 | за 2020г. | 23 238 | - | 176 | - | 23 063 |
| | 5257 | за 2019г. | 22 968 | 271 | - | - | 23 238 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 10 этап строительства | 5248 | за 2020г. | 2 783 | - | - | - | 2 783 |
| | 5258 | за 2019г. | 2 676 | 107 | - | - | 2 783 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 9 этап строительства | 5249 | за 2020г. | 6 224 | - | - | - | 6 224 |
| | 5259 | за 2019г. | 6 130 | 94 | - | - | 6 224 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства Офис | | за 2020г. | 4 751 | - | 4 751 | - | - |
| | | за 2019г. | 8 666 | 22 596 | 26 510 | - | 4 751 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 4 этап строительства Офисы | | за 2020г. | 11 654 | 5 615 | - | - | 17 269 |
| | | за 2019г. | - | 11 654 | - | - | 11 654 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 3 этап строительства чистовая отделка | | за 2020г. | - | 5 466 | 5 466 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 133 698 | 123 836 | 257 534 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" Детский сад | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 1 546 | 31 734 | 33 280 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства Чистовая отделка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства Шоу Румы | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 214 | 1 214 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства Чист отделка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 10 099 | 10 099 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства ШОУ РУМ | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 327 | 327 | - | - |

3.3 Доходы и расходы

В отчетном году выручка ООО «ВОСТОК» составила:

По основному виду деятельности –

услугам заказчика-застройщика, – 153 791 тыс. руб.

Расходы, связанные с основным производством:

Информационные услуги в области стр-ва - 1 200 тыс. руб.

Прочие расходы- 1 800 тыс. руб.

Расходы на рекламу - 2 014 тыс. руб.

Страхование - 3 742 тыс. руб.

Услуги по договору управления -600 тыс. руб.

Электронная регистрация ДДУ- 57 тыс. руб.

Услуги агента по продажам- 20 842 тыс. руб

Себестоимость проданных квартир- 16 903 тыс.руб.

3.4 Дебиторская задолженность

Обязательства дольщиков по договорам ДДУ- 78 203 тыс. руб.

Авансы выданные- 44 213 тыс. руб.

3.5 . Расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице пояснений дебиторской и кредиторской задолженности (м. 3).

3.6 Кредиты и займы

| Заимодавец | Дата погашения | Сальдо на начало, тыс. руб. | Погашено займов тыс. руб. | Получено займов тыс. руб. | Сальдо на конец тыс. руб. |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ардашев Олег Вениаминович ИП | 23.05.2021 | 243 508 | 128 540 | 171 780 | 286 748 |
| Ардашева Л.Г. ИП. | 13.03.2021 | 19 509 | 19 054 | | 454 |
| Ардашева Л.Г. | 11.01.2021 | 4 715 | | | 4 715 |
| Баженова С.Г. | 02.08.2021 | 1 850 | | | 1 850 |

3.7 Обязательства перед дольщиками по передаче квартир по счетам эскроу на 31 декабря 2020г- 62 362 271,00 руб

Задолженность дольщиков по договорам с эскроу счетам- 18 133 667,00 руб

4. События после отчетной даты

Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствует.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, в соответствии с ПБУ 8/2010 по состоянию на 31 декабря 2020г отсутствуют.

6. Информация по прекращаемой деятельности.

Организация не планирует прекращать деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты.

В течение 2020 года деятельность Общества осуществлялась в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Общество подтверждает, что данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность в будущем и не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. Имеются планы развития на 2021 год скорректированные с учетом ситуации с коронавирусом. В 2021 г. Правительство РФ осуществляет меры борьбы с коронавирусной инфекцией, ожидается снижение негативного влияния пандемии на деятельность Общества.

7. Информация об изменении оценочных значений.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В отчетном году не были обнаружены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

9. Учет расчетов по налогу на УСНО.

ООО «Восток» в 2020г применяет режим налогообложения по упрощенной системе с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

10. Основные выводы.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Большая часть финансовых показателей деятельности общества соответствует нормам рекомендуемых значений, что свидетельствует об устойчиво-стабильном финансовом состоянии способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам своевременно и в полной мере. Финансово-хозяйственная деятельность общества по итогам 2019г заслуживает удовлетворительной оценки.

По результатам деятельности предприятие ООО «ВОСТОК» за 2020г получило прибыль в сумме 74 853 646,84 руб.

Директор



Слободская И.А.

1. Основные средства 1.1. 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. | 1 941 | (745) | - | - | (438) | - | - | - | 1 941 | (1 183) |
| | 5210 | за 2019г. | 1 941 | (308) | - | - | (438) | - | - | - | 1 941 | (745) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 1 621 | (669) | - | - | (392) | - | - | - | 1 621 | (1 061) |
| | 5211 | за 2019г. | 1 621 | (277) | - | - | (392) | - | - | - | 1 621 | (669) |
| Здания | 5202 | за 2020г. | 320 | (76) | - | - | (46) | - | - | - | 320 | (122) |
| | 5212 | за 2019г. | 320 | (30) | - | - | (46) | - | - | - | 320 | (76) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. 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. | 320 914 | 434 005 | (306 279) | - | 448 640 |
| | 5250 | за 2019г. | 390 783 | 544 598 | (614 467) | - | 320 914 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства | 5241 | за 2020г. | 20 127 | - | 20 127 | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 92 176 | 200 985 | 273 035 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 3 этап строительства | 5242 | за 2020г. | 99 287 | 172 540 | 271 827 | - | 20 127 |
| | 5252 | за 2019г. | 22 773 | 76 514 | - | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 4 этап строительства | 5243 | за 2020г. | 76 938 | 140 598 | 3 406 | - | 99 287 |
| | 5253 | за 2019г. | 30 504 | 46 434 | - | - | 214 130 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 5 этап строительства | 5244 | за 2020г. | 28 826 | 73 281 | 176 | - | 76 938 |
| | 5254 | за 2019г. | 22 989 | 5 837 | - | - | 101 931 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 6 этап строительства | 5245 | за 2020г. | 23 920 | 36 504 | 176 | - | 28 826 |
| | 5255 | за 2019г. | 23 667 | 254 | - | - | 60 249 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 7 этап строительства | 5246 | за 2020г. | 23 166 | - | 176 | - | 23 920 |
| | 5256 | за 2019г. | 22 991 | 175 | - | - | 22 990 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 8 этап строительства | 5247 | за 2020г. | 23 238 | - | - | - | 23 166 |
| | 5257 | за 2019г. | 22 968 | 271 | 176 | - | 23 063 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 10 этап строительства | 5248 | за 2020г. | 2 783 | - | - | - | 23 238 |
| | 5258 | за 2019г. | 2 676 | 107 | - | - | 2 783 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 9 этап строительства | 5249 | за 2020г. | 6 224 | - | - | - | 2 783 |
| | 5259 | за 2019г. | 6 130 | 94 | - | - | 6 224 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства Офис | | за 2020г. | 4 751 | - | 4 751 | - | - |
| | | за 2019г. | 8 666 | 22 596 | 26 510 | - | 4 751 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 4 этап строительства Офисы | | за 2020г. | 11 654 | 5 615 | - | - | 17 269 |
| | | за 2019г. | - | 11 654 | - | - | 11 654 |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 3 этап строительства чистовая отделка | | за 2020г. | - | 5 466 | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 5 466 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 133 698 | 123 836 | 257 534 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" Детский сад | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 1 546 | 31 734 | 33 280 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства Чистовая отделка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 12 467 | 12 467 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 1 этап строительства Шоу Румы | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 214 | 1 214 | - | - |
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства Чист отделка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 10 099 | 10 099 | - | - |

| | | | | | |
|--|-----------|-----|---|---|-----|
| Жилой комплекс "Цветочный город" 2 этап строительства ШОУ РУМ | за | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 327 | - | - | 327 |

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

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

1.4. Иное использование основных средств

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



Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 42 177 | - | 202 651 | (187 352) | - | - | - | X | 57 475 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 3 025 | - | 212 509 | (173 358) | - | - | - | X | 42 177 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 23 063 | - | 153 216 | (134 633) | - | - | - | 160 434 | 41 646 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 20 | - | 136 756 | (113 713) | - | - | - | 136 811 | 23 063 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 15 985 | - | 16 903 | (23 399) | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 36 033 | (20 048) | - | - | - | - | 9 489 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 985 | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 3 129 | - | 31 532 | (28 320) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | 3 005 | - | 38 490 | (38 366) | - | - | - | - | 6 341 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | 3 129 | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 1 230 | (1 230) | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. 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 | - | - | - |



Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

3.2. 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 | - | - | - | - | - | - |

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | спписание на финансовый результат | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------|--------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г | 392 593 | 218 951 | 51 921 | (239 145) | - | X | X | - | - | 424 320 |
| в том числе: | 5580 | за 2019г | 368 525 | 208 745 | 52 935 | (237 612) | - | X | X | - | - | 392 593 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 35 140 | 47 134 | - | (24 485) | - | - | - | - | - | 57 788 |
| | 5581 | за 2019г | 13 789 | 32 756 | - | (11 405) | - | - | - | - | - | 35 140 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г | 1 997 | 36 | - | (1 497) | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5583 | за 2019г | 93 | 1 905 | - | (2) | - | - | - | - | - | 536 |
| кредиты | 5564 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 997 |
| | 5584 | за 2019г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г | 355 444 | 171 780 | 51 921 | (213 163) | - | - | - | - | - | 365 982 |
| | 5585 | за 2019г. | 354 635 | 174 079 | 52 935 | (226 205) | - | - | - | - | - | 355 444 |
| прочая | 5566 | за 2020г | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| | 5586 | за 2019г | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| | 5567 | за 2020г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г | 392 593 | 218 951 | 51 921 | (239 145) | - | X | X | X | - | 424 320 |
| | 5570 | за 2019г | 368 525 | 208 745 | 52 935 | (237 612) | - | X | X | X | - | 392 593 |

3.4. 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 | - | - | - |



Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2024 г.

4. Затраты на производство / расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 76 | 16 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 438 | 438 |
| Прочие затраты | 5650 | 32 019 | 39 267 |
| Итого по элементам | 5660 | 32 533 | 39 721 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (16 109) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 3 284 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 35 817 | 23 612 |

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



Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

5. Обеспечения обязательств

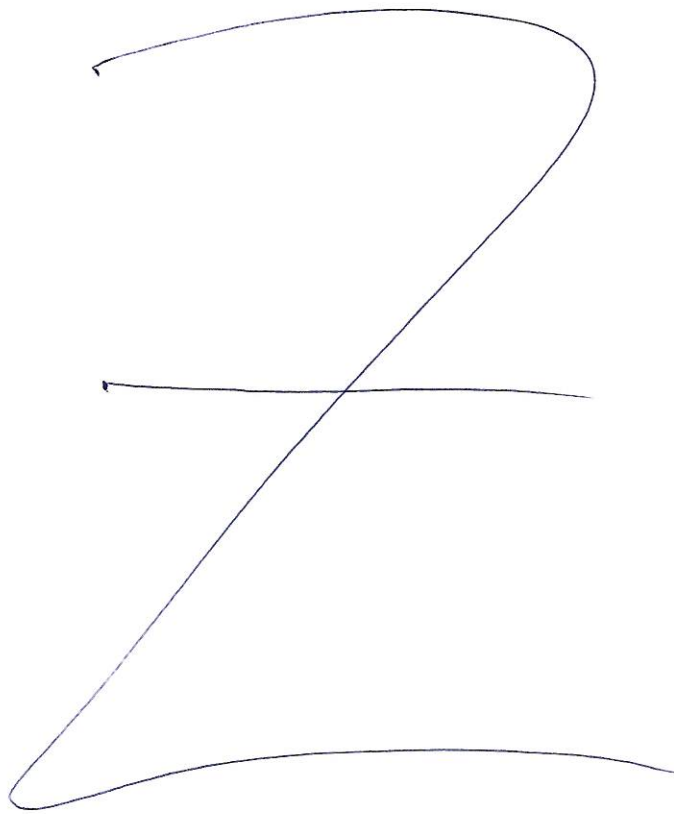
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 44 229 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

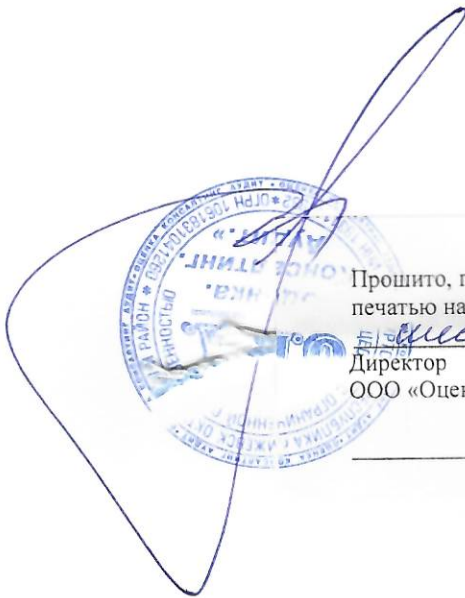


Слободская Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 36 (тридцать)
шести листах
Директор
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит.»

_____ Ермаков М.Ю.