

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2020 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс" | по ОКПО | 71522245 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2539059167 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 690068, Приморский край, Владивосток г, Кирова ул, д. № 23, пом. 306Б | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Дальком-аудит"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2540003634 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1022502261066 |

| 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 | 120 | 165 | 6 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 953 429 | 584 121 | 173 433 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1 | 1151 | 902 776 | 553 859 | 150 518 |
| | Незавершенное строительство жилого комплекса Эко Сити ул. 3-я Поселковая, 15 в г. Владивостоке. II этап строительства | 1152 | 17 365 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 953 549 | 584 286 | 173 440 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 17 987 | 32 156 | 16 423 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 176 | 11 041 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 102 053 | 269 026 | 245 256 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность участников долевого строительства жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая 34 в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1 | 1231 | 7 653 | 132 995 | 3 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 71 343 | 335 389 | 597 917 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 735 | 2 607 | 13 697 |
| Итого по разделу II | 1200 | 196 118 | 642 353 | 884 335 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 149 667 | 1 226 639 | 1 057 775 |

| 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 | 14 | 14 | 14 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | 23 508 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 190 637 | 119 920 | 139 781 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 190 651 | 119 934 | 163 304 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 160 567 | 748 100 | 748 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 659 333 | 219 833 | - |
| | в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1 | 1451 | 659 333 | 219 833 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 819 900 | 967 933 | 748 000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 133 258 | 133 634 | 142 400 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 788 | 1 068 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 139 116 | 138 772 | 146 471 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 149 667 | 1 226 639 | 1 057 775 |

Руководитель

Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"
 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) | | | Коды | | |
| форма по ОКУД | | | 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 | | | |
| по ОКПО | | | 71522245 | | |
| ИНН | | | 2539059167 | | |
| по ОКВЭД 2 | | | 71.12.2 | | |
| 12300 | | 16 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | | | | |
| по ОКЕИ | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 120 660 | 16 041 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (13 103) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 107 557 | 16 041 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (10 745) | (1 735) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (13 036) | (6 407) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 83 776 | 7 899 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 397 | 29 984 |
| | Прочие расходы | 2350 | (14 416) | (57 741) |
| | в том числе: Доходы от покупателей, полученные в прошлых периодах, по расторгнутым договорам долевого участия в 2020г | 2351 | (9 022) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 70 757 | (19 858) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (40) | (4) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | (40) | (4) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 70 717 | (19 862) |

| 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 | 70 717 | (19 862) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Кулешова Вероника
Валентиновна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 71522245 | | |
| 2539059167 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

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 | 14 | - | - | 23 508 | 139 781 | 163 303 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (23 508) | - | (19 862) | (43 370) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (19 862) | (19 862) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (23 508) | X | - | (23 508) |
| 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 | 14 | - | - | - | 119 920 | 119 934 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 70 717 | 70 717 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 70 717 | 70 717 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 14 | - | - | - | 190 637 | 190 651 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2018 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3400 | - | - | - |
| | 3410 | - | - | - |
| | 3420 | - | - | - |
| | 3500 | - | - | - |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3401 | - | - | - |
| | 3411 | - | - | - |
| | 3421 | - | - | - |
| | 3501 | - | - | - |
| по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 | - | - | - |
| | 3412 | - | - | - |
| | 3422 | - | - | - |
| | 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 | 190 651 | 119 934 | 163 304 |



Руководитель _____

(подпись)

Кулешова Вероника

Валентиновна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
 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 |
| 71522245 | | |
| 2539059167 | | |
| 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 | 662 130 | 83 792 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | 1 773 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| денежные средства участников долевого строительства | 4114 | 662 089 | 81 734 |
| прочие поступления | 4119 | 41 | 285 |
| Платежи - всего | 4120 | (296 648) | (346 298) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (240 131) | (301 170) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 644) | (5 414) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (25 155) | (21 851) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (50) | (1) |
| Платежи в бюджет | 4125 | (2 428) | (1 293) |
| Аренда земли | 4126 | (3 042) | (5 659) |
| Коммерческие расходы на продажу | 4127 | (8 998) | - |
| Отчисления в фонд защиты участников долевого строительства | 4128 | (8 200) | - |
| прочие платежи | 4129 | - | (10 910) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 365 482 | (262 506) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |

| | | | |
|--|------|---|---|
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 100 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 100 |
| 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 | (629 533) | - |
| 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 | (629 533) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (629 533) | 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (264 051) | (262 406) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 335 389 | 597 917 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 71 343 | 335 389 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 5 | (122) |

Руководитель

Кулешова Вероника
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"
(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 | 120 | 165 | 6 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 953 429 | 584 121 | 173 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 17 987 | 32 156 | 16 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 176 | 11 041 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 102 053 | 269 026 | 245 256 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 71 343 | 335 389 | 597 917 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 735 | 2 607 | 13 697 |
| ИТОГО активы | - | 1 149 667 | 1 226 639 | 1 057 775 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 160 567 | 748 100 | 748 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 659 333 | 219 833 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 133 258 | 133 634 | 142 400 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 788 | 1 068 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 959 016 | 1 106 705 | 894 471 |
| Стоимость чистых активов | - | 190 651 | 119 934 | 163 304 |

* - 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. | 180 | (15) | - | (45) | - | - | 180 | (60) |
| | 5110 | за 2019г. | 6 | - | 180 | (6) | (15) | - | 180 | (15) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020г. | 180 | (15) | - | - | (45) | - | - | (60) |
| | 5111 | за 2019г. | 6 | - | 180 | (6) | (15) | - | 180 | (15) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 | слисано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | | - |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2019г. | - | 180 | | (180) |
| | | | | | | |
| в том числе: Сайт www."ЖКэкосити.рф" | 5181 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | 180 | | (180) |



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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. | 575 604 | 370 754 | - | (176) | 946 182 |
| | 5250 | за 2019г. | 172 144 | 415 833 | 3 402 | (8 971) | 575 604 |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | 960 | - | - | - | 960 |
| | 5251 | за 2019г. | 960 | - | - | - | 960 |
| земельный участок 25:06:020703:249 420 000 кв.м. с. Глубинное, ул. Лесная, 21 | 5242 | за 2020г. | 600 | - | - | - | 600 |
| | 5252 | за 2019г. | 600 | - | - | - | 600 |
| ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №1 | 5243 | за 2020г. | 553 859 | 348 917 | - | - | 902 776 |
| | 5253 | за 2019г. | 150 518 | 395 077 | - | - | 553 859 |
| ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №2 | 5244 | за 2020г. | 4 025 | 12 730 | - | - | 16 755 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 4 025 | - | - | 4 025 |
| ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №3 | 5245 | за 2020г. | 4 005 | 3 953 | - | - | 7 958 |
| | 5255 | за 2019г. | - | 4 005 | - | - | 4 005 |
| БОСФОРА 3 | 5246 | за 2020г. | 12 155 | 2 660 | - | - | 14 815 |
| | 5256 | за 2019г. | 8 164 | 3 990 | - | - | 12 155 |
| ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №2 (нежилые помещения) | 5247 | за 2020г. | - | 610 | - | - | 610 |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №3 (нежилые помещения) | 5248 | за 2020г. | - | 1 708 | - | - | 1 708 |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Набор корпусной мебели (санузел) | 5249 | за 2020г. | - | 20 | - | (20) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер iMac 27 Retina 5K P3 3.0 | | за 2020г. | - | 156 | - | (156) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Проектные работы по Жилому комплексу в г. Спасск-Дальний Краснознаменная, 21 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 3 000 | - | 3 000 | - | - |
| бетононасос б/у | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 318 | 2 | 320 | (320) | - |
| Сервер Hitachi HA8000 Intel Xeon E3-1220 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 82 | 82 | - | - |
| Кофемашина | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 94 | 94 | (94) | - |
| Подогреватель посуды | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 28 | 28 | (28) | - |
| Вытяжка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 76 | 76 | (76) | - |
| Гриль | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 89 | 89 | (89) | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---|---------|---|
| Барочная панель | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 42 | - | - | (42) | - |
| Микроволновая печь | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 62 | - | - | (62) | - |
| Посудомоечная машина | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 82 | - | - | (82) | - |
| Комплект мебели | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 66 | - | - | (66) | - |
| Духовой шкаф | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 79 | - | - | (79) | - |
| Встраиваемый холодильник | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 66 | - | - | (66) | - |
| 5-комнатная квартира по адресу г. Владивосток, ул. Светланская дом 108 кв.5 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 7 767 | - | - | (7 767) | - |
| Набор корпусной мебели (отдел продаж) | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 109 | - | - | (109) | - |
| Набор корпусной мебели (кабинет директора) | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 92 | - | - | (92) | - |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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: | | | | |
| 5321 | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| 5329 | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



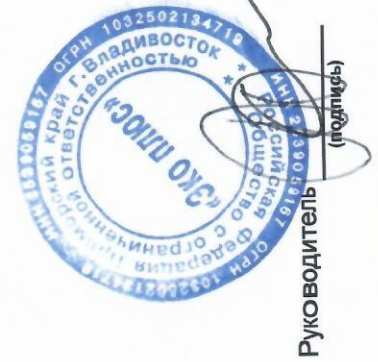
Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись)

Кулешова Вероника
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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 кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 967 933 | 439 500 | - | (587 533) | - | - | 819 900 | |
| | 5571 | за 2019г. | 748 000 | 219 933 | - | - | - | - | 967 933 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 746 000 | - | - | (585 533) | - | - | 160 467 | |
| | 5572 | за 2019г. | 746 000 | - | - | - | - | - | 746 000 | |
| займы | 5553 | за 2020г. | 2 100 | - | - | (2 000) | - | - | 100 | |
| | 5573 | за 2019г. | 2 000 | 100 | - | - | - | - | 2 100 | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 219 833 | 439 500 | - | - | - | - | 659 333 | |
| | 5574 | за 2019г. | - | 219 833 | - | - | - | - | 219 833 | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 137 705 | 395 | 59 | (479) | (350) | 1 | 137 329 | |
| | 5580 | за 2019г. | 146 471 | 149 | 2 | (9 705) | (3 201) | 32 | 137 705 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 133 302 | (35) | 51 | (346) | (350) | - | 132 622 | |
| | 5581 | за 2019г. | 141 663 | - | - | (5 159) | (3 201) | - | 133 302 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 470 | - | - | (470) | - | - | 177 | |
| | 5582 | за 2019г. | 145 | 81 | 8 | (57) | - | - | 145 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 114 | 29 | 2 | (3 950) | - | 32 | 3 918 | |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2019г. | 4 071 | - | - | - | - | - | 4 071 | |
| займы | 5565 | за 2020г. | 4 071 | - | - | - | - | - | 4 071 | |
| | 5585 | за 2019г. | 187 | 347 | - | (76) | - | 1 | 458 | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 153 | 159 | - | (126) | - | - | 187 | |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 105 638 | 439 885 | 59 | (588 012) | (350) | X | 957 229 | |
| | 5570 | за 2019г. | 894 471 | 220 082 | 2 | (9 705) | (3 201) | X | 1 105 638 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 14 200 | 638 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 110 | 4 747 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 397 | 292 |
| Амортизация | 5640 | 261 | 86 |
| Прочие затраты | 5650 | 14 975 | 2 380 |
| Итого по элементам | 5660 | 36 943 | 8 143 |
| Итого по элементам | 5665 | - | - |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | | | |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 36 943 | 8 143 |

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



Руководитель

Кулешова Вероника
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма (18) | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 068 | 1 083 | (345) | (18) | 1 788 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2020г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Кулешова Вероника
Валентиновна

Руководитель

(подпись) (электронная цифровая подпись)

22 марта 2021 г.