

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	13054902
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1831157059
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)	426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф. 4		

Коды		
0710001		
31	12	2020

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "Надежда"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1832032038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801440055

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	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	128	164	200
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 851	-	11 189
п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	760 491	377 400	1 223 568
	в том числе:				
	стоимость незавершенного строительства	1191	-	2 733	1 205 665
	стоимость незавершенного строительства, возводимого с использованием счетов эскроу	1192	749 294	363 480	-
	Итого по разделу I	1100	763 470	377 564	1 234 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	-	16 160	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 554	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	623 328	245 585	306 532
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 600	40 400	282 500
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 734	382 628	233 542
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	739 662	687 327	822 580
	БАЛАНС	1600	1 503 132	1 064 891	2 057 537

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 961	54 508	(40 291)
	Итого по разделу III	1300	192 961	204 508	109 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	659 161	592 718	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	659 161	592 718	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	1 422	832	447 692
п.5	Кредиторская задолженность	1520	39 848	69 257	230 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
п.5	Прочие обязательства	1550	609 740	197 576	1 269 156
	в том числе:				
	обязательства перед участниками долевого строительства	1551	-	2 620	1 269 156
	обязательства перед участниками долевого строительства с использованием счетов эскроу	1552	609 740	194 956	-
	Итого по разделу V	1500	651 010	267 665	1 947 828
	БАЛАНС	1700	1 503 132	1 064 891	2 057 537

Руководитель

(подпись)

Десяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	13054902		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	1831157059		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	23 152	119 633
	Себестоимость продаж	2120	(21 020)	(7 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 132	111 913
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 936)	(4 766)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 804)	107 147
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 457	13 381
	Проценты к уплате	2330	(15 970)	(11 780)
	Прочие доходы	2340	4 492	96 617
	Прочие расходы	2350	(4 573)	(86 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 398)	118 507
	Налог на прибыль	2410	2 851	(23 708)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(12 519)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 851	(11 189)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 547)	94 799

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	(11 547)	94 799
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

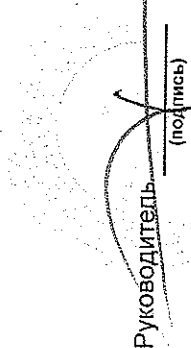
4 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	150 000	-	-	-	54 508	204 508
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 547)	(11 547)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	150 000	-	-	-	-	42 961	-	192 961

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	192 961	204 508	109 709



 Руководитель _____ Десяткин Виталий

 _____ Константиннович

 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

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

Организация **ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"**

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
13054902		
1831157059		
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	62 926	333 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 421	70 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	505	263 310
Платежи - всего	4120	(432 729)	(740 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 583)	(6 079)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6)	(12)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 116)	(112 665)
налога на прибыль организаций	4124	(7 463)	(11 990)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(408 561)	(609 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(369 803)	(406 670)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	148 230
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	48 859
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	100	80 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	18 871
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 300)	(7 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(22)
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	(46 300)	(7 297)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 200)	140 911

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 109	✓ 589 264
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 109	589 264
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	-	✓ (174 419)
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	-	(174 419)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 109	414 845
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(352 894)	✓ 149 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	382 628	✓ 233 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 734	✓ 382 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
"КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" за 2020 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

1.2. Юридический и почтовый адрес:

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 4

1.3. Дата государственной регистрации:

6 декабря 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Удмуртской Республике
ОГРН 1121831008463

1.4. Уставный капитал организации на 31.12.2020г. составляет 150 000 000-00 рублей.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности", в соответствии п.2 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Единственным исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» в лице Генерального директора Девяткина В.К. на основании Договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.04.2019г.

1.8 По состоянию на 31.12.2020 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, генеральным владельцем ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является Девяткин Виталий Константинович, ИНН 183401628105.

1.9 Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.

Основным видом деятельности ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является деятельность заказчика-застройщика.

2. Основные элементы учетной политики организации:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 29.12.2018 года, продлена на 2020 год Приказом от 30.12.2019г. Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1:С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

Порядок определения экономии заказчика – застройщика.

Общество при получении средств целевого финансирования, ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 1 ст. 8 Закона № 214-ФЗ), и с этого момента обязательства застройщика считаются исполненными (ст. 12 Закона № 214-ФЗ).

В рамках строительства одного объекта недвижимости по окончании строительства Общество (застройщик) на дату подписания акта о передаче последнего объекта долевого строительства (квартиры) в объекте недвижимости (многоквартирном доме) определяет финансовый результат (прибыль) от строительства в целом по объекту недвижимости, без учета расходов службы застройщика. Расходы застройщика учитываются одновременно в периоде их осуществления (п. 18 ПБУ 10/99)

ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является заказчиком-застройщиком (став правопреемником ООО "Сероно" в результате реорганизации в форме присоединения) при строительстве Многоквартирного жилого дома со встроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой. Строеие №1 и №2 на земельном участке по ул.К.Маркса в Октябрьском районе г.Ижевска, кадастровый номер 18-26:000000:10151, принадлежатем организации на праве собственности, разрешение на строительство №КУ18303000-2148-2015 от 03.09.2015 года, срок действия до 31.12.2020г., продлено до 30.09.2021 года. Строительство ведется с привлечением средств участников долевого строительства путем размещения таких средств на счетах эскроу.

Проектная декларация размещена в сети Интернет своевременно (ст. 19 Закона №214-ФЗ).Исходы из приоритета содержания и условий хозяйствования над формой в составе Проектной декларации указана информация о связанных сторонах (п.6 ПБУ 1/2008).

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о незавершенных капитальных вложениях отраженной по строке 1190 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 составила 760 491 тыс. руб., на 31.12.2019 г. года составила 377 400 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 1 223 568 тыс. рублей,

По всем финансовым вложениям Общества текущая рыночная стоимость не определяется.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отраженной по строке 1230 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 5 табличной части Пояснений, на конец 2020 года составила 623 328 тыс. руб. на 31.12.2019 года - 245 585 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 306 532 тыс. руб..

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 5 табличной части Пояснений, на конец 2020 года составила 39 848 тыс. руб., на 31.12.2019г. - 69 257 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 230 980 тыс. руб.

По строке 1550 Бухгалтерского баланса отражены обязательства по договорам долевого участия на сумму 609 740 тыс. руб., на 31.12.2020г. заключено 194 договора на жилые и нежилые помещения.

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах, в том числе:

Выручка от реализации квартир за 2020 год - 3 484 тыс. руб.

Выручка от реализации нежилых помещений за 2020 год - 19 668 тыс. руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах, в том числе:

Себестоимость квартир за 2020 г. - 2 734 тыс.руб.

Себестоимость нежилых помещений за 2020 г. - 16 157 тыс.руб.

По строке 2220 Отчета о финансовых результатах отражены в том числе следующие расходы :

Аренда помещения 34 тыс.руб., Аудиторские услуги 90 тыс.руб., Услуги ведения бухгалтерского и налогового учета 645 тыс.руб., Вознаграждение управляющей компании 3119 тыс.руб.

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражен в том числе доход от возмещения затрат 3 456 тыс.руб.

5. Информация о движении денежных средств

К денежным эквивалентам также относятся открытые в кредитных организациях аккредитив.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2020г. - 1 060 тыс. руб, на 31.12.2019г. - 1 106 тыс.руб, 31.12.2018г. - 5042 тыс. руб.

денежные средства в депозитах на 31.12.2019г. - 20 000 тыс. руб, 31.12.2018г. - 228 500 тыс. руб.

Аккредитивы на 31.12.2020г. - 28 674 тыс. руб, на 31.12.2019г. - 361 522 тыс. руб.

По строке Отчета о движении денежных средств по строке 4129 отражена, в том числе, сумма расходов на строительство в размере 400 201 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Сальдо расчетов на 31.12.2019		Сальдо расчетов на 31.12.2020	
				Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.
Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» (ООО «КСХ») ИНН 5920040927	г. Москва ул. Возьяженка, д. 10, помещение IX, Комната 176, Этаж 3, Офис 351	125009	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	-	80 396,00	94 683,00	94 678,00
Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» (ООО «КС МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК») ИНН 1835084683	г. Ижевск, ул. Хомогорова, д. 15, оф. 212А		лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	21 331,00	-	1 500,00	-

7. Информация об обеспечении обязательств

Информация о наличии обеспечения обязательств отражена в разделе 8 табличной части Пояснений. Балансовая стоимость заложенного участка составляет 29 498 тыс.руб.

Генеральный Директор УЖ

Девяткин В.К.

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 2020 г.	377 400	433 481	(50 390)	-	760 491
	5250	за 2019 г.	1 223 568	592 195	(1 438 363)	-	377 400
в том числе:	5241	за 2020 г.	377 400	433 481	(50 390)	-	760 491
	5251	за 2019 г.	1 223 568	592 195	(1 438 363)	-	377 400

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	38	38	37
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

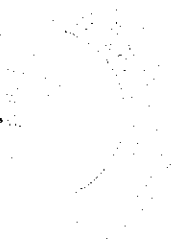
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Вклад в Уставный капитал (пай, акции)	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	40 400	-	86 700	(40 500)	-	-	-	-	86 600	-	-
	5315	за 2019 г.	282 500	-	150 000	(392 100)	-	-	-	-	40 400	-	-
в том числе:													
Векселя	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2020 г.	40 400	-	86 700	(40 500)	-	-	-	-	86 600	-	-
	5317	за 2019 г.	282 500	-	150 000	(392 100)	-	-	-	-	40 400	-	-
Право требования	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	40 400	-	86 700	(40 500)	-	-	-	-	86 600	-	-
	5310	за 2019 г.	282 500	-	150 000	(392 100)	-	-	-	-	40 400	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

4 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)

4 марта 2021 г.

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	245 585	-	424 717	-	(46 974)	-	-	-	-	-	-	623 328	-
	5530	за 2019 г.	306 532	-	514 120	-	(575 067)	-	-	-	-	-	-	245 585	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	42 824	-	-	-	(41 324)	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5531	за 2019 г.	93 790	-	80 187	-	(131 153)	-	-	-	-	-	-	42 823	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 735	-	1 559	-	(240)	-	-	-	-	-	-	3 054	-
	5533	за 2019 г.	45 547	-	44 536	-	(88 348)	-	-	-	-	-	-	1 735	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	174	-	830	-	(62)	-	-	-	-	-	-	952	-
	5534	за 2019 г.	112	-	393	-	(331)	-	-	-	-	-	-	174	-
Расчеты по дог. долевого участия	5515	за 2020 г.	196 147	-	413 593	-	(332 261)	-	-	-	-	-	-	609 740	-
	5535	за 2019 г.	147 346	-	381 062	-	(5 358)	-	-	-	-	-	-	186 147	-
Начисленные проценты по договорам займа	5536	за 2019 г.	19 737	-	7 942	-	(22 974)	-	-	-	-	-	-	4 705	-
	5600	за 2020 г.	245 585	-	424 717	-	(46 974)	-	-	-	-	-	-	623 328	-
	5520	за 2019 г.	306 532	-	514 120	-	(575 067)	-	-	-	-	-	-	245 585	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				получение		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020 г.	592 718	63 109	3 334	-	-	-	-	659 161
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	589 264	3 454	-	-	-	-	592 718
кредиты	5552	за 2020 г.	512 664	62 699	-	-	-	-	-	565 363
	5572	за 2019 г.	-	512 664	-	-	-	-	-	512 664
займы	5553	за 2020 г.	80 054	10 410	3 334	-	-	-	-	93 798
	5573	за 2019 г.	-	76 600	3 454	-	-	-	-	80 054
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	70 089	11 758	12 882	(53 459)	-	-	-	41 270
	5580	за 2019 г.	678 672	160 293	22 053	(790 929)	-	-	-	70 089
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	60 675	6 659	-	(28 817)	-	-	-	38 517
	5581	за 2019 г.	228 421	20 870	-	(188 616)	-	-	-	60 675
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	913	-	-	-	-	-	913
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 146	38	144	(8 290)	-	-	-	38
	5583	за 2019 г.	1 840	6 790	33	(317)	-	-	-	8 146
кредиты	5564	за 2020 г.	832	-	12 738	(12 148)	-	-	-	1 422
	5584	за 2019 г.	-	-	4 101	(3 269)	-	-	-	832
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	447 692	125 650	17 919	(591 461)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	436	4 148	-	(4 204)	-	-	-	380
	5586	за 2019 г.	919	6 783	-	(7 266)	-	-	-	436
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	662 807	74 867	16 216	(53 459)	-	-	-	700 431
	5570	за 2019 г.	678 672	749 557	25 507	(790 929)	X	X	X	662 807

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	6	7
Отчисления на социальные нужды	5630	2	2
Амортизация	5640	36	36
Прочие затраты	5650	6 021	5 391
Итого по элементам	5660	6 065	5 436
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	6 065	5 436



Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

4 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	559 241	157 898	-
в том числе:				
Обеспечение обязательств и платежей полученные (эскроу)	5801	559 241	157 898	-
Выданные - всего	5810	1 243 498	801 678	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5811	559 241	157 898	-
Имущество в залоге	5812	684 257	643 780	-

Руководитель

(подпись)

4 марта 2021 г.

Девяткин Виталий

Константинович

(расшифровка подписи)