

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Поревит-Девелопмент»
за 2020 год**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о создании Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Поревит-Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ путем смены наименования с Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Партнер» на Общество с ограниченной ответственностью «Поревит-Девелопмент».

Данные о наименовании и адресе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Поревит-Девелопмент».

Сокращенное наименование: ООО «Поревит-Девелопмент».

Место нахождения: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Холодильная, дом 114, помещение 52, изменения от 19.04.2019г.

Почтовый адрес: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Холодильная, дом 114, помещение 52.

Сведения о государственной регистрации.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1057200719883**

Дата регистрации: **13.07.2005г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области.**

Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН – **7202137547**, код причины постановки на учет – **720301001.**

Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств - нет.

Сведения о размере, структуре уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Изменений размера уставного капитала в отчетном году не было.

Сведения об общем количестве участников.

В 2018 году произошла смена учредителя, на 31.12.2018г единственным участником ООО «Поревит-Девелопмент» является Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив» - доля составляет 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

В 2020 году изменений не было.

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ и уставом предприятия.

Численность персонала общества составляет на 31.12.2020 года 42 человека.

31.12.2019 года 41 человек.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Информация для раскрытия отсутствует.

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Информация для раскрытия отсутствует.

2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, производилась по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. (ред. от 28.04.2018г., от 27.12.2019г.)

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
	с 01.01.2002
Сооружения	10-15
Машины и оборудование	7 – 10
Прочие	7 – 10, 10-15

Не начислялась амортизация по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. В 2020 году произошло выбытие основных средств в связи с реализацией башенных кранов в количестве 4-х штук. В 2020 году списано основных средства на сумму 811170,55 руб., в связи с физическим износом и истечением срока полезного использования.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты производства по мере ввода их в эксплуатацию.

2.6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Информация для раскрытия отсутствует.

2.7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.9. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Информация для раскрытия отсутствует.

2.10. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность по условиям договора свыше 90 дней. Резервы по сомнительной задолженности относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

2.11. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций.

В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

2.12. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Задолженность по полученным займам и кредитам, ведется по видам займов и кредитов.

Расходы, связанные с выполнением обязательств делятся:

- на проценты, причитающиеся к оплате,

- на дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, включаемые в состав прочих расходов.

2.13. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.14. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ

Общество применяет общую систему налогообложения. Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- доходы от услуг строительного подряда
- доходы от реализации недвижимости (готовых квартир) и имущественных прав (уступки права требования по договору долевого участия)
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- выручка от реализации иных работ и услуг.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с:

- выполнением работ по договорам строительного подряда
- реализацией недвижимости (готовых квартир) и имущественных прав (уступки права требования по договору долевого участия)

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Прочие доходы отражаемые в отчете о финансовых результатах показываются развернуто.

	2020 г.	
	Доходы без НДС	Расходы без НДС
Доходы(расходы) от услуг генерального подряда	1 393 617,0	1 365 298,0
Доходы(расходы) прочих услуг	766,0	895,0
Доходы(расходы) продажи имущественных прав	0	0
Доходы(расходы) от продажи жилых квартир	5800,0	4468,0
Доходы (расходы) по гарантийным работам	-	8061,0
Итого	1 400 183,0	1 378 722,0

2.15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;

- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей:

2.16. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год изменения не вносились.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Корректировок во вступительное сальдо в 2020 году не вносилось.

3.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования у Общества отсутствовали. Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не пересматривались.

3.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества в бухгалтерской отчетности отражены финансовые вложения в виде выданных процентных займов, векселя Сбербанка погашены досрочно в декабре 2020г.

В 2020 году выданы процентные займы:

Получатели	Валюта займа	Период погашения	тыс. руб.
			31 декабря 2020 г.
ОООСЗ «Уральская ЭкоДолина», №7 от 17.06.2019г (краткосрочный)	рубли	31.12.2021г.	203614,7
ООО СЗ «ЭКО-Город» №16 от 01.10.2019г. (краткосрочный)	рубли	31.12.2021г.	10662,9
Итого краткосрочные			214 277,6
ООО «МЕДИА5СТАРС» №17 от 18.05.2020г (долгосрочный)	рубли	31.12.2023г.	670,0
ООО «СВЯЗЬИНВЕСТ» №18 от 22.05.2020г. (долгосрочный)	рубли	31.12.2023г.	9212,6
ООО СЗ «Эко-Строй» №15 от 01.10.2019г. (долгосрочный)	рубли	20.11.2023г.	9391,2
Итого долгосрочные			19 273,8

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

	тыс. руб.		
	31 декабря		
	2020	2019 г.	2018 г.
Средства в кассе	5,3	2,7	44,9
Средства на расчетных счетах	297,7	1073,6	4126,0

Депозитный счет		15000,0	
Итого денежные средства	303,0	16076,3	4170,9

Недополученные Обществом займы (кредиты), по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей. Анализ распределения долей в уставном капитале. Количество участников, зарегистрированных по состоянию на 31.12.2020 г:

- физические лица - 0 чел
- юридические лица - 1

Наименование участника	Стоимость доли в УК, руб.	Доля в УК, %
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-актив»	10 000	100

Сделки по приобретению долей Общества:
в течение отчетного 2020 года участники Общества не изменились.

3.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Кредиты

Кредиты по состоянию на 31.12.2020 года у общества отсутствуют.

Займы

Займодавцы	Валюта займа	Период погашения	тыс. руб.
			31 декабря 2020 г.
ООО ИФК Партнер, №11 от 10.09.2019г (краткосрочный)	рубли	31.12.2021г.	12000,0
ООО ИФК Партнер, №14 от 11.11.2019г (краткосрочный)	рубли	20.12.2021г.	2000,0
ООО ИФК Партнер, №20 от 24.12.2020г (краткосрочный)	рубли	31.12.2021г.	3100,0
ООО СЗ «Эко-Строй» №4 от 05.03.2020г (краткосрочный)	рубли	31.12.2021г.	100399,4
Рамих Павел Давидович №ВПД/1 от 20.11.2020г договор купли-продажи собственных векселей.	рубли	30.12.2021г.	8600,0
ИП Тиренко Виктория Вадимовна №ВПД/2 от 18.11.2020г договор купли-	рубли	30.12.2021г.	5600,0

продажи собственных векселей.			
Итого краткосрочные			131 699,4
ООО ИФК Партнер, №13 от 24.10.2019г (долгосрочный)	рубли	20.12.2022г.	28250,0
ООО ИФК Партнер, №15 от 22.11.2019г (долгосрочный)	рубли	31.12.2022г.	10000,0
Итого долгосрочные			38250,0

Общая сумма займов, полученных в 2020 г., составила 194 259,4 тыс. руб., общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение 2020 г. – 155 001,3 тыс. руб.

3.7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Информация для раскрытия отсутствует

3.8. ТОВАРООБМЕННЫЕ (БАРТЕРНЫЕ) ОПЕРАЦИИ

Информация для раскрытия отсутствует

3.9. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 2020г. составила 31 194,5 тыс. руб. Налог на прибыль составил 6 238,9 тыс. руб.

3.10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

тыс. руб.

	2020 г.	
	Доходы без НДС	Расходы без НДС
Реализация прочего имущества	3623,9	3603,4
Реализация Основных средств	4844,5	254,2
Проценты к уплате(получению)	37116,0	23389,0
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	339,8	52,9
Резервы по сомнительным долгам	1119,0	565,3
Прочие	3413,1	1415,9
Штрафы	1449,7	568,3
Реализация ценных бумаг	7523,0	7523,0
ИТОГО	59 429,0	37 372,0

3.11. ПРИБЫЛЬ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКОВ

В результате финансовой деятельности за 2020год обществом получена чистая прибыль в сумме 24 349,0 тыс. руб.

3.12. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Взаимозависимые лица ООО «Поревит-Девелопмент» по состоянию на 31.12.2020г

Причина взаимозависимости				
Общество и его ЕИО - Генеральный директор	Общество и его участник, владеющий более 25% в УК этого Общества (пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ)*	Общества, у которых есть один и тот же участник, владеющий в каждом из них более 25% в уставном капитале (пп. 3. п. 2 ст. 105.1 НК РФ)**	Общества, у которых один и тот же директор (пп. 8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ)***	Организация и физлицо, которое владеет более 25% в УК Общества-участника этой организации (пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ)****
Суюшова Юлия Юрьевна	ООО «Строй-актив» (100%)	ООО «Чистая вода»	Отсутствует	ООО «Чистая вода»

Примечание:

Общество = ООО «Поревит-Девелопмент»

* ООО «Строй-актив» (участник) владеет долей более 25% в их уставном капитале Общества;

** ООО «Строй-актив» принадлежат доли более 25% в уставном капитале иных обществ;

*** Генеральный директор ООО «Поревит-Девелопмент» (Суюшова Ю.Ю.) не является руководителем в иных обществах;

**** В данном обществе участник (ООО «Строй-актив») с долей более 25%, в котором Разницыну Г.Ю. принадлежит более 25%.

ООО «Поревит - Девелопмент» является Генеральным подрядчиком :

1.	Акционерного общества СЗ «Партнер-Строй»	в рамках проектов: - «Комплексное освоение территории западнее д.Ожогово в целях жилищного строительства», - «Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 72:17:1307009:32, 72:17:1307009:33, 72:17:1307009:34, 72:17:1307009:35, расположенных по адресу: Тюменская обл., р-н Тюменский, д. Патрушева; Тюменская область, Тюменский район, д. Патрушева. Этап 3.1: жилой дом Литера 1 – жилой дом Литера 12. -«Блокированные жилые дома ГП-19...ГП-24, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Патрушева., -«Жилая застройка в Тюменской области, Ембаевское МО, с. Ембаево»
2.	ООО СЗ «Эко-Строй»	в рамках проекта «Многokвартирные жилые дома ГП-1...ГП-4 с отдельностоящим многоуровневым паркингом ГП-5, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, восточнее д. Патрушева
3.	ООО «СвязьИнвест»	прект «Образовательный центр, расположенный по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, западнее д. Ожогово»

Расчеты ведутся в разрезе заключенных договоров Генподряда:

Субконто	Оборот за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет
АО СЗ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»	1 153 013 240,24	1 153 013 240,24	
№ 02ПС от 17.01.2019 (Генеральный подряд, Ожогово, таунхаусы ГП 16)	376 819,09	376 819,09	
№ 03ПС от 17.01.2019 (Генеральный подряд, Ожогово, таунхаусы ГП 17)	217 525,92	217 525,92	
№ 104ПС от 01.08.2020 (Генеральный подряд, Апрель МФЦ)	569 964,43	569 964,43	
№ 105ПС от 01.09.2020 (Генеральный подряд, Новый Апрель ГП-1)	3 227 668,96	3 227 668,96	
№ 108ПС от 06.07.18 (Генеральный подряд, Биография, Парковая зона)	236 073,29	236 073,29	
№ 115ПС от 01.10.2017 (Генеральный подряд, Апрель ГП 3.1)	18 630 265,33	18 630 265,33	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-7)	120 147,82	120 147,82	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-Т1)	6 123,62	6 123,62	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-Т2)	10 715,54	10 715,54	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-Т3)	9 184,90	9 184,90	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-Т4)	7 308,70	7 308,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ГП-Т5)	7 308,70	7 308,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-1)	1 637,70	1 637,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-11)	1 086,50	1 086,50	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-12)	1 385,42	1 385,42	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-13)	1 385,42	1 385,42	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-14)	1 086,50	1 086,50	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-2)	1 637,70	1 637,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-23)	1 069,54	1 069,54	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-24)	1 069,54	1 069,54	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-29)	1 390,72	1 390,72	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-3)	1 076,96	1 076,96	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-30)	1 390,72	1 390,72	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-37)	1 076,96	1 076,96	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-38)	1 076,96	1 076,96	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-39)	1 637,70	1 637,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-40)	1 637,70	1 637,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 1 Этап ИЖС-41)	1 637,70	1 637,70	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 2 Этап ГП-5)	220 537,24	220 537,24	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 2 Этап ГП-6)	129 575,46	129 575,46	

№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 2 Этап ИЖС)	19 808,22	19 808,22	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 2 Этап ТХ6-ТХ12)	54 121,48	54 121,48	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 3 Этап ГП2, ГП2/1)	298 726,02	298 726,02	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 3 Этап ИЖС)	27 409,48	27 409,48	
№ 117ПС от 01.11.2020 (Генеральный подряд, Ембаево, ЖК Совушки 4 Этап ГП-4, ГП-3, ГП-3/1)	270 704,61	270 704,61	
№ 28ПС от 13.03.2020 (Генеральный подряд, ЖК Биография, магазин)	19 228 990,23	19 228 990,23	
№ 39ПС от 01.03.2019г (Генеральный подряд, благоустройство территории, Апрель 3.1,3.2,3.3,3.4)	28 429 016,14	28 429 016,14	
№ 48ПС от 24.08.2015(Генеральный подряд, Апрель детский сад)	21 690 601,55	21 690 601,55	
№ 5ПС от 01.02.2019 (Генеральный подряд, Апрель ГП 3.3)	201 990 414,03	201 990 414,03	
№ 67ПС от 10.07.2020 (Генеральный подряд, устройство дороги)	4 884 667,33	4 884 667,33	
№ 6ПС от 01.02.2019 (Генеральный подряд, Апрель ГП 3.4)	111 901 950,71	111 901 950,71	
№ 73ПС от 25.06.2018 (Генеральный подряд, Ожогово, ГП 6)	9 593 802,34	9 593 802,34	
№ 74ПС от 25.06.2018 (Генеральный подряд, Ожогово, ГП 8)	190 495 669,56	190 495 669,56	
№ 75ПС от 25.06.2018 (Генеральный подряд, Ожогово, ГП 9)	349 766 296,68	349 766 296,68	
№ 77 ПС от 20.08.2016 (Генеральный подряд, Ожогово ГП-4)	367 900,23	367 900,23	
№15ПС от 02.03.20 (Генеральный подряд, Новый апрель многоуровневая автостоянка)	10 163 005,48	10 163 005,48	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 1)	6 833 278,73	6 833 278,73	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 10)	1 003 702,72	1 003 702,72	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 11)	1 349 120,30	1 349 120,30	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 12)	1 349 118,51	1 349 118,51	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 2)	7 425 897,39	7 425 897,39	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 3)	6 086 200,07	6 086 200,07	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 4)	1 913 225,41	1 913 225,41	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 5)	6 373 727,32	6 373 727,32	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 6)	3 339 109,65	3 339 109,65	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 7)	1 945 467,75	1 945 467,75	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 8)	1 937 677,48	1 937 677,48	
№30ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.1, Литера 9)	1 912 136,29	1 912 136,29	
№31ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.2: Литера 13-24)	11 954 689,33	11 954 689,33	
№32ПС от 01.01.19 (Генеральный подряд, Биография, Этап 3.3: Литера 25-30)	10 192 198,07	10 192 198,07	
№59ПС от 20.06.19 (Генеральный подряд, Апрель паркинг)	45 232 141,01	45 232 141,01	
№66 ПС от 01.08.17 (Генеральный подряд, Биография ГП-21)	17 622 956,23	17 622 956,23	
№66 ПС от 01.08.17 (Генеральный подряд, Биография ГП-22)	15 907 744,98	15 907 744,98	

№66 ПС от 01.08.17 (Генеральный подряд, Биография ГП-23)	23 186 628,03	23 186 628,03	
№66 ПС от 01.08.17 (Генеральный подряд, Биография ГП-24)	14 450 323,79	14 450 323,79	
Договор №10ПС от 09.01.2019 (Проведение контроля состояния ТС)	10 000,00	10 000,00	
продажа	14 310,35	14 310,35	
ООО «СВЯЗЬИНВЕСТ»	3 200 196,54		3 200 196,54
№2СИ от 07.05.2020 ДОЦ и дет. сад ЖК Ожогин	3 200 196,54		3 200 196,54
ООО СЗ «ЭКО-СТРОЙ»	522 250 010,61	528 134 803,39	
№ 19 ЭС от 25.11.2019г. (Генеральный подряд, ЖК Среда ГП-3)	195 696 748,14	195 696 748,14	
№ 2 ЭС от 14.02.2020г. (Генеральный подряд, ЖК Среда, 1,2,3,4, ГП-5 паркинг)	22 162 952,19	22 162 952,19	
№ 20 ЭС от 25.11.2019г. (Генеральный подряд, ЖК Среда ГП-4)	62 575 480,82	62 575 480,82	
№ 6 ЭС от 01.08.2019г. (Генеральный подряд, ЖК Среда ГП 1)	135 176 565,58	135 176 565,58	
№ 6 ЭС от 01.08.2019г. (Генеральный подряд, ЖК Среда ГП 2)	104 550 966,44	110 435 759,22	
Продажа материалов	2 087 297,44	2 087 297,44	
Итого	1 678 463 447,39	1 681 148 043,63	3 200 196,54

Основной управленческий персонал Общества

В состав основного управленческого персонала входят:

ФИО	Должность	Даты работы
Разницын Геннадий Юрьевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "УК "Партнер"	«18» ноября 2016г. «20» августа 2018г.
Суюшова Юлия Юрьевна	Генеральный директор	«21» августа 2018г.
Синельников Сергей Геннадиевич	Технический директор	«03» октября 2017г. «18» ноября 2018г.
Галаган Игорь Владимирович	Директор по строительству	«17» октября 2018г. «18» сентября 2020г.
Петров Алексей Владимирович	Директор по строительству	«18» сентября 2020г.
Агеева Татьяна Александровна	Директор по персоналу	«21» август 2017г.
Степанюк Вера Ивановна	Главный бухгалтер	«05» октября 2015г. «12» ноября 2018г.
Гуляева Любовь Ахметсалиховна	Главный бухгалтер	«13» ноября 2018г.
Франк Елена Викторовна	Заместитель главного бухгалтера	«14» октября 2019г. «19» июня 2020г.
Локайчук Марина Сергеевна	Заместитель главного бухгалтера	«20» июля 2020г. «07» сентября 2020г.
Аксенова Елена Владимировна	Заместитель главного бухгалтера	«25» ноября 2020г.

3.13. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, утверждается Общим собранием акционеров. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2021г.

3.15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условные обязательства по выданным поручительствам

Поручительства выданы за:	Сумма поручительства по состоянию на 31 декабря, руб.	Характер обязательств	Срок действия
	2020г.		
ПАО "Сбербанк"	130 200 000,00	Кредитный договор	28.06.2032
ПАО "Сбербанк"	13 130 427,35	Кредитный договор	28.03.2026
ПАО "Сбербанк"	9 727 935,45	Кредитный договор	28.03.2026
ПАО "Сбербанк"	1 219 000 000,00	Кредитный договор	28.09.2031
ПАО "Сбербанк"	193 547 001,73	Кредитный договор	28.06.2025
ПАО "Сбербанк"	35 000 000,00	Кредитный договор	28.06.2025
ПАО "Сбербанк"	294 708 647,34	Кредитный договор	28.03.2025
ПАО "Сбербанк"	234 549 533,55	Кредитный договор	28.03.2022
ПАО "Сбербанк"	71 081 703,21	Кредитный договор	28.03.2022
Рамих Павел Давидович	8 600 000,00	Договор купли-продажи векселя	30.12.2021
ИП Тиренко Виктория Вадимовна	5 600 000,00	Договор купли-продажи векселя	30.12.2021
ИТОГО	2 447 567 000,00	X XXX	X XXX

Дирекция Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

3.16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Поревит-Девелопмент» планирует осуществлять свой бизнес в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, факторов существенной неопределенности не имеется.

Условных фактов хозяйственной деятельности, событий после отчетной даты оказывающих воздействие на способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность не было.

3.17. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация для раскрытия отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата 24.03.2021 года


Ю.Ю.Суюшова

Л.А.Гуляева


**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

«Пегурова Юлия
Девелопер»

(подпись)

10 марта 2021 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	525	(113)	(412)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 783	(124)	(1 659)	-
в том числе: Ноутбук ASUS VivoBook Инв №ПД0183	5241	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/12 C	5242	за 2020 г.	-	130	43	(87)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2000х2000х2500	5243	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GT-BQ037 15.6" Инв №ПД0188	5244	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая проходная (АП) Ростов-Дон Т9М1	5245	за 2020 г.	-	70	70	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТЕР2 уличный вариант Fly A3 EN	5246	за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проходная-турникет автоматический с навесом ДОМЛЕСПАРК	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	182	114	(69)	-
Электромеханический турникет (трипод) со встроенным контроллером Скуд	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	2	2	-	-
Планка преграждающая стандартная для турникета-трипода "Ростов Дон"	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	9	9	-	-
Пост охраны Био 2,0х2,02,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Блок-контейнер 6000х7200х2650(Штаб из 3 секций) Биография		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	563	-	(563)	-
Блок-контейнер 6*2,5*2,5 проходная КПП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	248	-	(248)	-
Блок-контейнер(БК-06) 4,0*2,45*2,59 (сантех-блок)Агрель		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	510	-	(510)	-
Система видеонаблюдения (Среда)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	190	-	(190)	-

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

Наименование показателя		Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	4 722	5 322	5 342
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

ОМ
 (подпись)
 Суюцова Юлия
 Юрьевна
 (расшифровка подписи)

10 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	7 523	-	19 274	7 523	-	-	-	19 274	-
	5311	за 2019 г.	-	-	7 523	-	-	-	-	7 523	-
в том числе: векселя Сбербанка, займы	5302	за 2020 г.	7 523	-	19 274	7 523	-	-	-	19 274	-
	5312	за 2019 г.	-	-	7 523	-	-	-	-	7 523	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ЗАЙМЫ	5306	за 2020 г.	-	-	260 993	46 715	-	-	-	214 278	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020 г.	7 523	-	19 274	7 523	-	-	-	19 274	-
	5310	за 2019 г.	-	-	7 523	-	-	-	-	7 523	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	7 523	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель ОМ «Порсуюшова Юлия
Девелопментс Юрьевна»
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____

10 марта 2021 г. _____

«Порсубшова Юлия
Девелопментс Юр»
(подпись) (расшифровка подписи)

Томская область, г. Томск
Федеральное государственное учреждение
«Порсубшова Юлия Девелопментс Юр»
ИНН 7203137471 ОГРН 1057200719883

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	3 391	-	-	-	(3 391)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	3 391	-	-	-	-	-	-	3 391	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2020 г.	3 391	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	3 391	-	(3 391)	-	-	-	X	3 391	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	382 332	(2 802)	180 537	1 450	(325 985)	-	(2 682)	-	88	238 422	(686)
	5530	за 2019 г.	146 072	(1 849)	162 924	6 571	(134 422)	-	(130)	-	-	382 332	(2 802)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	14 360	(1 719)	3 329	-	(7 603)	-	(1 719)	-	-	10 086	(156)
	5531	за 2019 г.	68 768	(1 849)	5 885	-	(60 293)	-	(130)	-	-	14 360	(1 719)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	55 455	(1 083)	92 150	-	(52 758)	-	(963)	-	-	94 848	(381)
	5532	за 2019 г.	76 054	-	53 109	-	(73 708)	-	-	-	-	55 455	(1 083)
Прочая	5513	за 2020 г.	114 096	-	84 637	1 450	(66 860)	-	-	-	88	133 410	(148)
	5533	за 2019 г.	625	-	107 321	6 571	(421)	-	-	-	-	114 096	-
расходы будущих периодов	5514	за 2020 г.	328	-	421	-	(671)	-	-	-	X	78	-
	5534	за 2019 г.	266	-	559	-	(498)	-	-	-	X	328	-
беспроцентный займ	5515	за 2020 г.	198 093	-	-	-	(198 093)	-	-	-	X	-	-
	5535	за 2019 г.	359	-	199 443	-	(1 709)	-	-	-	X	198 093	-
Итого	5500	за 2020 г.	385 723	(2 802)	180 537	1 450	(329 376)	-	(2 682)	X	X	238 422	(686)
	5520	за 2019 г.	146 072	(1 849)	166 315	6 571	(134 422)	-	(130)	X	X	385 723	(2 802)

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	686	-	2 802	-	1 849	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	157	-	1 719	-	1 849	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	381	-	1 083	-	-	-
прочая	5543	148	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	30 250	127 699	-	(119 699)	-	-	-	38 250
	5571	за 2019 г.	-	30 250	-	-	-	-	-	30 250
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	30 250	127 699	-	(119 699)	-	-	-	38 250
	5573	за 2019 г.	-	30 250	-	-	-	-	-	30 250
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	360 806	483 206	23 626	(493 705)	(340)	-	88	373 681
	5580	за 2019 г.	189 579	960 702	4 404	(820 623)	(3 256)	-	-	360 806
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	252 804	163 924	-	(223 410)	(339)	-	-	192 979
	5581	за 2019 г.	170 828	224 490	-	(140 749)	(1 764)	-	-	252 804
авансы полученные	5562	за 2020 г.	93	22 354	-	(93)	-	-	-	22 354
	5582	за 2019 г.	6 271	93	-	(6 262)	(9)	-	-	93
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	16 895	(78)	237	(3 018)	-	-	88	14 124
	5583	за 2019 г.	5 928	10 063	999	(94)	-	-	-	16 895
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	88 100	296 659	23 389	(265 401)	-	-	-	142 747
	5585	за 2019 г.	3 839	754 270	3 405	(673 415)	-	-	-	88 100
прочая	5566	за 2020 г.	2 914	347	-	(1 783)	(1)	-	-	1 477
	5586	за 2019 г.	2 714	1 786	-	(103)	(1 483)	-	-	2 914
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	391 056	610 905	23 626	(613 404)	(340)	X	X	411 931
	5570	за 2019 г.	189 579	990 952	4 404	(820 623)	(3 256)	X	X	391 056

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

О.М. Суриц
(подпись)
Суриц О.М.
Юриева Ю.В.
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	116 514	191 489
Расходы на оплату труда	5620	33 171	31 652
Отчисления на социальные нужды	5630	6 803	9 413
Амортизация	5640	1 155	1 960
Прочие затраты	5650	1 233 840	1 300 299
Итого по элементам	5660	1 391 483	1 534 813
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	1 391 483	1 534 813

Руководитель

Суюшова Юлия
Давелом Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 272	31 739	(25 897)	(2 435)	22 679
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам сотрудников	5701	1 887	1 710	(1 584)	-	2 013
Резерв по гарант. ремонту и обслуживанию (5 лет)	5702	6 329	5 845	(4 638)	-	7 536
Резерв для обеспеч. гарантии выполнен. необход. раб	5703	11 055	24 185	(19 675)	(2 435)	13 130

Руководитель



(подпись)

10 марта 2021 г.

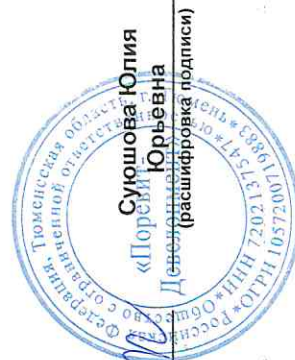


(расшифровка подписи)

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	2 215 145	2 161 586	2 447 567
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 10 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель ОМ «Портсужская Юлия
Девелопмент» (подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

