Расшифровка основных средств (по укрупненным группам), тыс.руб.

Наименование	Первоначальная стоимость (стоимость приобретения)	Суммарный начисленный износ на последнюю отчетную дату	Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату
Здания	37	34	3
Сооружения	19 828	14 926	4 901
Машины и оборудование (кроме офисного)	49 614	31 924	17 690
Офисное оборудование	2 642	126	2 516
Транспортные средства	32 292	27 669	4 624
Производственный и хозяйственный инвентарь	544	121	423
Земельные участки	3		3
Незавершенное строительство			
Строительство многоквартрного жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса в городе Магадане			112 453
Прочее			2 127
Итого:	**104 960**	**74 800**	**144 740**

Расшифровка стр. 1170 "Финансовые вложения" и стр. 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" формы по ОКУД 0710001

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях (стр. 1170)

Наименование организации / контрагента	ИНН (обязательно)	Балансовая стоимость, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.	Характер вложения (акции, приобретенные доли в ООО, займ)	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Примечания (стоимостные условия, % ставка, комиссии, мероприятия по востребованию)
Итого:	**x**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях (стр. 1240)

Наименование организации / контрагента	ИНН (обязательно)	Балансовая стоимость, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.	Характер вложения (акции, приобретенные доли в ООО, займ)	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Примечания (стоимостные условия, % ставка, комиссии, мероприятия по востребованию)
МПО ООО ОА	4909906520	2 710	0	займ	Декабрь 2018	Декабрь 2021	
ПМБК ООО	4909112125	5 347	0	займ	Декабрь 2018	Декабрь 2021	
СК СТРОЙДОР ООО	4909122726	147 467	0	займ	Апрель 2020	Апрель 2021	
ФЛОУТ-М ООО	7716599290	7 204	0	займ	Декабрь 2020	Декабрь 2021	
ЭНЕРГО-СТРОЙ ООО	9715002482	20 000	0	займ	Ноябрь 2020	Февраль 2021	
АО НОКССБАНК	3442028061	25 000	0	депозит	Июль 2020		
КУ АКБ "СВА" (АО) - ГК "АСВ"	7707288837	9 962	0	депозит	Март 2018		
АО "ТЕКСБАНК"	0901001063	13 000	0	депозит	Апрель 2020		
Итого:	**x**	**230 690**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**

Сведения о Долгосрочных кредитах и займах (стр. 1410)

Наименование кредитора	ИНН (обязательно)	Вид кредитного продукта	Лимит кредитования, тыс. руб.	Зад-ть на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимостные условия: % ставка, график погашения	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Вид и сумма обеспечения
Итого:	**x**	**x**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**x**

Сведения о Краткосрочных кредитах и займах (стр. 1510)

Наименование кредитора	ИНН (обязательно)	Вид кредитного продукта	Лимит кредитования, тыс. руб.	Зад-ть на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимостные условия: % ставка, график погашения	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Вид и сумма обеспечения
ВЕКТОР ООО	7714370271	займ	5 187	3 756	0	Январь 2020	Декабрь 2021	без
ДАЛЬСТРОЙ ООО	7716599282	займ	413 811	293 711	0	Декабрь 2020	Декабрь 2021	без
Итого:	**x**	**x**	**418 998**	**297 467**	**x**	**x**	**x**	**x**

Расшифровка стр. 1230 "Дебиторская задолженность" формы по ОКУД 0710001 по состоянию на

Наименование организации / контрагента / задолженности	Балансовая стоимость, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.	Основание возникновения задолженности (купля-продажа, СМР, услуги, подряд и т.д.)	Дата возникновения задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.01)				
Головань Алексей Владимирович	2 858	0	купля-продажа квартиры	Март 2018
Карагезян Ерванд Сандроевич	3 933	0	купля-продажа квартиры	Декабрь 2019
Касапчук Александр Михайлович	8 157	0	купля-продажа квартиры	Январь 2020
Панасюк Марина Викторовна	3 776	0	купля-продажа квартиры и гаражны	Февраль 2019
Савенкова Виктория Александровна	2 591	0	купля-продажа квартиры	Октябрь 2017
Сняткова Раиса Григорьевна	2 908	0	купля-продажа квартиры	Ноябрь 2019
Турубарова Галина Поликарповна	2 276	0	купля-продажа гаражных боксов	Январь 2019
Хмельницкий Андрей Владимирович	2 624	0	купля-продажа квартиры	Январь 2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные - сч.60.02)				
АЛ ООО	8 089	0	услуги	Декабрь 2020
АЛЛЮР ООО	5 402	0	тмц	Октябрь 2020
АНТИКА ООО	10 553	0	стройматериалы	Декабрь 2020
ВЕКТОР ООО	5 732	0	стройматериалы	Сентябрь 2020
ВЕСТ-ТРЕЙД ООО	6 090	0	тмц	Декабрь 2020
ГАЗКОМ ООО ГК	12 994	0	топливо	Октябрь 2020
ГЕФЕСТИНВЕСТ ООО	6 695	0	стройматериалы	Октябрь 2020
Дикая Ксения Олеговна	15 200	0	услуги	Август 2020
КИВИ БАНК (АО)	6 108	0	договор №7140-19КЭБГ/0002	Май 2020
КОЛЫМАЦЕМЕНТ ОАО	14 894	0	цемент	Апрель 2020
КУЛЕС ООО	5 342	0	стройматериалы	Октябрь 2020
ОКТАРУС ООО	10 140	0	топливо	Декабрь 2020
ПАННА ООО	5 335	0	стройматериалы	Октябрь 2020
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ	5 700	0	письмо б/н	Апрель 2020
СИМПЛФИНАНС ООО МКК	5 547	0	обеспечительный платеж	Декабрь 2019
ТСП ООО	9 632	0	смр	Июль 2020
УРВИСТ ООО	6 716	0	тмц	Октябрь 2020
ФГУП ГЦСС	22 000	0	услуги	Декабрь 2020
Расчеты с разными дебиторами (сч.76)				
МДСК ООО	40 327	0	письмо б/н	Октябрь 2020
МЗКПД ПК	73 526	0	письмо б/н	Ноябрь 2019
ПМБК ООО	19 666	0	письмо б/н	Декабрь 2019
Прочие	**226 760**		**x**	**x**
Итого:	**551 571**	**0**	**x**	**x**

Расшифровка стр. 1520 "Кредиторская задолженность" формы по ОКУД 0710001 по состоянию на

Наименование организации / контрагента / задолженности	Балансовая стоимость, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.	Основание возникновения задолженности (купля-продажа, СМР, услуги, подряд и т.д.)	Дата возникновения задолженности
Расчеты с поставщиками и подрядчики (сч.60.01)				
Расчеты с поставщиками и подрядчики)	919 582	0	стройматериалы	Июль 2020
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные - сч.62.02)				
УДТК МОГКУ	139 932	0	смр	Декабрь 2020
ФКУ ДСД "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"	343 658	0	смр	Сентябрь 2020
Расчеты с разными кредиторами (сч.76)				
Прочие	**45 139**		**x**	**x**
Итого:	**1 448 311**	**0**	**x**	**x**