

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 154, лит.А, пом 310а
тел.: (812) 332-48-32
ОГРН 1177847067353 ИНН 7802612730
КПП 780201001 ОКПО 06763822
ОКТМО 40319 000 000

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» за 2020 г.**

1. Сведения об организации

- 1.1. **Полное официальное наименование Общества** – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
1.2. **Сокращенное наименование Общества** – ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
1.3. **Юридический (почтовый) адрес Общества** – 194358 г., город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.154, лит. А. , пом 310а
1.4. **Государственная регистрация** – зарегистрировано 17.02.2017, ОГРН 1177847067353
1.5. **Идентификационный номер налогоплательщика:** 7802612730
1.6. **Коды Общества:**
✓ ОКВЭД – 68.20.2
1.7. **Уставный капитал и органы правления ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» по состоянию на 31.12.2018:**

Уставный капитал ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» составляет 100 000 рублей.

Участниками ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» являются:

- физическое лицо – резидент РФ, размер доли в процентах 49%, номинальная стоимость доли 49 000 рублей
- физическое лицо – резидент РФ, размер доли в процентах 51%, номинальная стоимость 51 000 руб.

Управляющий ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» - Индивидуальный предприниматель Дерягин Лев Владимирович. Действовал с 17.02.2017 по 14.09.2020 на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему – индивидуальному предпринимателю № б/н от 17.02.2017г.

Управляющий ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» - Индивидуальный предприниматель Экзиков Ауес Хабалевич. Действует с 15.09.2020 на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему – индивидуальному предпринимателю № б/н от 15.09.2020г.

Главный бухгалтер. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной сторонней организацией на основании договора на оказание комплекса услуг №ДСК-03/17-ау от 17.02.17. Обязанности главного бухгалтера исполняет согласно договора на оказание комплекса услуг № ДСК-03/17-ау от 17.02.17. бухгалтер-администратор высшей категории ООО «Джи Си Консалтинг» Травкина Светлана Леонидовна на основании доверенности №Б-001 от 31.12.2019

Высший орган управления - общее собрание участников общества

1.8. Вид деятельности

Основной вид деятельности ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.9. Среднесписочная численность

В 2020 году среднесписочная численность составила 1 человек.

2. Общая информация

Представляемая отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции Федерального закона от 03.11.2006г. №183-ФЗ), Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ, и не содержит отступлений от этих правил.

3. Чрезвычайный факт хозяйственной деятельности.

В марте 2020 года был объявлен режим нерабочих дней в условиях ситуации повышенной готовности, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, который продлился до 12 мая 2020 года.

Также в течение 2020 года неоднократно вводились иные ограничения деятельности в ряде отраслей. На деятельность компании эти события не повлияли. Показатели деятельности компании остались на уровне, запланированном до наступления указанных событий. Также эти события не окажут влияния на деятельность компании в 2021 году. Общество не планирует сокращать свою текущую деятельность в целом, или в какой-либо части.

4. Сведения об учетной политике

- 4.1. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С Бухгалтерия предприятия, платформа 8.3., редакция 2.0
 - 4.2. Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций в соответствии с Положением об учетной политике и действующим законодательством.
 - 4.3. Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией методом начисления.
 - 4.4. Амортизация основных средств производится линейным методом.
 - 4.5. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при вводе основных средств в эксплуатацию на основании Классификации основных средств, принятой и введенной в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст., согласно классификатора "Общероссийский классификатор основных фондов".
- Ввод основных средств в эксплуатацию оформляется приказом руководителя. По основным средствам, не указанным в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
- Приняты предельные сроки полезного использования по группам основных средств
- «Здания» от 10 лет до 30 лет
 - «Сооружения» от 5 лет до свыше 30 лет
 - «Машины и оборудование» от 5 лет до свыше 30 лет
 - «Производственный и хозяйственный инвентарь» от 2 лет до 25 лет

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» ведет финансово-хозяйственную деятельность с марта 2017 года. В течении 2020 года проданы земельные участки, недвижимое и движимое имущество на общую сумму 25 168 тыс. руб.

Основной вид деятельности в 2020 году – аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Выручка по этому виду деятельности составила 28 600 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прибыль до налогообложения составила 7 334 тыс.руб, чистая прибыль составила 4 814 тыс. руб.

На получение финансового результата в 2020 году существенно повлиял факт продажи объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков.

В налоговом учете по итогам 2020 года получена прибыль в сумме 16 462 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4 491 тыс.руб. Основная причина - при продаже взаимозависимому лицу движимого и недвижимого имущества восстановлена амортизационная премия в сумме 4 237 тыс.руб и применена амортизационная премия в сумме 29 тыс руб.

6. Создание резервов

- Начислен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников организация за 2020 году в сумме 5 132,89 руб
- По состоянию на 31.12.2020 отсутствует просроченная дебиторская задолженность невозможная к взысканию и сомнительные долги.
- Иные обстоятельства, требующие отражения условных и оценочных обязательств отсутствуют

7. Информация о доходах и расходах организации (без учета НДС):

7.1. Доходы от основной деятельности составили 28 600 тыс.руб.;

Прочие доходы составили 22 561 тыс.руб, в т.ч.:

- продажа имущества 22 557 тыс.руб
- прочие 4 тыс.руб

7.2 Расходы организации - себестоимость продаж, включая коммерческие расходы и управленческие расходы -14 332 тыс.руб

Прочие расходы составили 29 494 тыс.руб, в т.ч.

- затраты (остаточная стоимость) реализованного движимого и недвижимого имущества, земельных участков 23 044 тыс.руб
- проценты к уплате 4670 тыс.руб
- пени по налогам 223 тыс.руб
- списание дебиторской задолженности 685 тыс.руб
- прочие расходы 872 тыс. руб,

8. Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 1 467 тыс.руб.

9. Отражение в бухгалтерском учете сумм, влияющих на величину налога на прибыль в 2020 году:

ПНО (постоянные налоговые обязательства) увеличивают налог на прибыль на сумму 1053 тыс руб

ОНО (отложенные налоговые обязательства) увеличивает налог на прибыль на сумму 776 тыс руб

ОНА (отложенные налоговые активы и обязательства) увеличивает налог на прибыль на сумму 4 тыс.руб

10. Государственная помощь отсутствует.

11. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается

Земельные участки

12. Способ оценки МПЗ

Оценка стоимость МПЗ при выбытии рассчитывается по средней стоимости.

13. Порядке признания выручки

Использован метод начисления при признании выручки

14. Порядок признания управленческих расходов

Управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и ежемесячно списываются в дебет счета 90

15. ПБУ 12/2010 №Информация по сегментам» в 2020 году не применялось

16. События после отчетной

События после отчетной, способные существенно повлиявшие на финансовое положение компании, отсутствуют.

17. Денежные средства

На 31.12.19 остаток денежных средств, отраженный по строке 4450 Отчета о движении денежных средств, составляет 834 тыс. руб. Указанный остаток полностью состоит из денежных средств, находящихся на расчетном счете организации. В балансе остаток денежных средств отражен в сумме 834 тыс. руб. по строке 1250.

На 31.12.20 остаток денежных средств, отраженный по строке 4500 Отчета о движении денежных средств, составляет 1 320 тыс. руб. Указанный остаток полностью состоит из денежных средств, находящихся на расчетном счете организации. В балансе остаток денежных средств отражен в сумме 1 320 тыс. руб. по строке 1250.

18. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2020 гарантии и поручительства выданные - отсутствуют.

19. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2020 году по строке баланса 1172 отражены долгосрочные финансовые вложения – внесение недежного вклада (недвижимость) в имущество ООО «МФК» .

Управляющий

Экзеков А.Х.

Главный бухгалтер

Травкина С.Л. по дов Б-001 от
31.12.2019

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-КВАРТАЛ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 858	31 191	268 320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 930	94 555	97 932
Финансовые вложения долгосрочные	1170	194 147	194 147	192 158
Отложенные налоговые активы	1180	1	3	802
Прочие внеоборотные активы	1190	373 007	363 503	1 560
Запасы	1210	46	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	437	365
Дебиторская задолженность*	1230	7 009	18 158	24 668
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320	834	4 217
Прочие оборотные активы	1260	295	800	416
ИТОГО активы	-	673 614	703 629	590 437
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	396 041	396 041	417 041
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 996	2 771	1 506
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	234 543	250 283	90 576
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	5 551
Кредиторская задолженность	1520	5 298	22 344	55 459
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5	1	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	50	-
ИТОГО пассивы	-	637 884	671 489	570 135
Стоимость чистых активов	-	35 730	32 140	20 303

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Управляющий _____ Экзеков А.Х.
16.03.2021

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Управляющий 16.03.2021 _____ Эззев А.Х.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	36 400	(5 209)	-	(28 527)	5 541	(347)	-	-	7 873	(15)
	5210	за 2019г.	276 917	(8 597)	296	(240 812)	7 217	(3 828)	-	-	36 400	(5 209)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	11 678	(3 850)	-	(11 678)	4 107	(257)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	18 338	(5 147)	-	(6 660)	2 939	(1 642)	-	-	11 678	(3 850)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	99 839	(5 284)	96	(60)	2	(4 663)	-	-	99 875	(9 945)
	5230	за 2019г.	97 932	-	1 907	-	-	(5 284)	-	-	99 839	(5 284)
в том числе: Сооружения	5221	за 2020г.	88 259	(3 530)	-	-	-	(3 543)	-	-	88 259	(7 072)
	5231	за 2019г.	87 782	-	477	-	-	(3 530)	-	-	88 259	(3 530)

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.	3 416	126	-	(96)	3 446
	5250	за 2019г.	1 560	5 994	(1 935)	(2 203)	3 416
в том числе: Проект планировки и проект межевание земель	5241	за 2020г.	3 416	30	-	-	3 446
	5251	за 2019г.	706	2 710	-	-	3 416

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	96	477
в том числе: Каток Здание Спортивно-оздоровительного комплекса со встроенным паркингом	5261	96	477
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	56
в том числе: АНГАРЫ Ангар S=1102.1 м2 78.36.5503.3134 СПб, Энгельса, д.154, литера Г	5271	-	56

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	81 187	90 942	175 952
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	-	-	-

Управляющий _____ Эскезов А.Х.
16.03.2021

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	194 147	-	-	-	-	-	-	194 147	-	-
	5311	за 2019г.	192 158	-	1 989	-	-	-	-	194 147	-	-
в том числе:												
Доли в уставном капитале других организаций	5302	за 2020г.	77 170	-	-	-	-	-	-	77 170	-	-
	5312	за 2019г.	75 181	-	1 989	-	-	-	-	77 170	-	-
Прочие	5303	за 2020г.	116 977	-	-	-	-	-	-	116 977	-	-
	5313	за 2019г.	116 977	-	-	-	-	-	-	116 977	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	194 147	-	-	-	-	-	-	194 147	-	-
итого	5310	за 2019г.	192 158	-	1 989	-	-	-	-	194 147	-	-

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

Управляющий
16.03.2021

Экзиков А.Х.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	14 476	(14 430)	-	-	X	46	-
	5420	за 2019г.	-	-	77 610	(77 610)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	135	(88)	-	-	-	46	-
	5421	за 2019г.	-	-	2 234	(2 234)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	14 341	(14 341)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	75 376	(75 376)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Управляющий _____ Эжзиков А.Х.
16.03.2021

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. погашение и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора			величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	360 087	-	25 168	-	(23 800)	-	-	-	-	-	-	369 561	-	
	5521	за 2019г.	-	-	360 087	-	-	-	-	-	-	-	-	360 087	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	247 938	-	25 168	-	(23 800)	-	-	-	-	-	-	257 412	-	
Авансы Выданные	5522	за 2019г.	-	-	247 938	-	-	-	-	-	-	-	-	247 938	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные	5505	за 2020г.	100 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	100 923	-	
долгосрочные	5525	за 2019г.	-	-	100 923	-	-	-	-	-	-	-	X	100 923	-	
Проценты по выданным	5506	за 2020г.	11 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	11 226	-	
долгосрочным займам	5526	за 2019г.	-	-	11 226	-	-	-	-	-	-	-	X	11 226	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	18 158	-	8 566	-	(11 608)	-	-	-	-	-	-	7 009	-	
задолженность - всего	5530	за 2019г.	24 668	-	19 031	-	(25 542)	-	-	-	-	-	-	18 158	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 780	-	573	-	(3 058)	-	-	-	-	-	-	189	-	
Авансы Выданные	5531	за 2019г.	2 399	-	10 754	-	(2 373)	-	-	-	-	-	-	10 780	-	
	5512	за 2020г.	1 794	-	375	-	(1 739)	-	-	-	-	-	-	430	-	
	5532	за 2019г.	2 545	-	1 643	-	(2 395)	-	-	-	-	-	-	1 794	-	
Прочая	5513	за 2020г.	5 069	-	3 652	-	(3 528)	-	-	-	-	-	-	5 193	-	
	5533	за 2019г.	3 838	-	3 827	-	(2 596)	-	-	-	-	-	-	5 069	-	
По налогам и сборам	5514	за 2020г.	515	-	3 966	-	(3 283)	-	-	-	-	-	X	1 198	-	
	5534	за 2019г.	15 886	-	2 807	-	(18 178)	-	-	-	-	-	X	515	-	
Итого	5500	за 2020г.	378 245	-	33 734	-	(35 408)	-	-	X	X	X	X	376 570	-	
	5520	за 2019г.	24 668	-	379 118	-	(25 542)	-	-	X	X	X	X	378 245	-	

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	-	-	-	-	-	-

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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из краткосрочную 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 2020г.	646 324	5 460	-	(21 200)	-	-	-	-	630 584	
в том числе:	5571	за 2019г.	507 617	115 567	-	(21 000)	-	44 140	-	-	646 324	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	396 041	-	-	-	-	-	-	-	396 041	
	5573	за 2019г.	417 041	-	-	(21 000)	-	-	-	-	396 041	
прочая	5554	за 2020г.	11 106	5 460	-	-	-	-	-	-	16 566	
	5574	за 2019г.	-	5 555	-	-	-	5 551	-	-	11 106	
Расчеы с поставщиками ии подрядчиками	5555	за 2020г.	129 165	-	-	(21 200)	-	-	X	X	107 965	
	5575	за 2019г.	90 576	-	-	-	-	38 589	X	X	129 165	
Расчеты с просими дебиторами и кредиторами	5556	за 2020г.	110 012	-	-	-	-	-	X	X	110 012	
	5576	за 2019г.	-	110 012	-	-	-	-	X	X	110 012	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 343	4 721	-	(21 766)	-	-	-	-	5 298	
в том числе:	5580	за 2019г.	61 010	13 064	70	(17 887)	-	(44 140)	10 226	-	22 343	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 291	2 008	-	(5 664)	-	-	-	-	2 635	
	5581	за 2019г.	51 568	5 982	-	(12 670)	-	(38 589)	-	-	6 291	
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 513	1 770	-	(4 513)	-	-	-	-	1 770	
	5582	за 2019г.	2 724	6 968	-	(5 179)	-	-	-	-	4 513	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 539	880	-	(11 539)	-	-	-	-	880	
кредиты	5583	за 2019г.	1 167	113	70	(37)	-	-	10 226	-	11 539	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	63	-	(50)	-	-	-	-	13	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
проценты по займам	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
	5587	за 2019г.	5 551	-	-	-	-	(5 551)	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	668 667	10 181	-	(42 966)	-	X	X	X	635 882	
	5570	за 2019г.	568 627	128 631	70	(38 887)	-	X	X	X	668 667	

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	-	-	-

Управляющий _____ Эзиков А.Х.
16.03.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10	921
Расходы на оплату труда	5620	48	6
Отчисления на социальные нужды	5630	15	2
Амортизация	5640	5 009	9 162
Прочие затраты	5650	9 260	63 992
Итого по элементам	5660	14 342	74 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	14 342	74 083

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	1	5	-	-	5
в том числе: резерв по отпускам	5701	1	5	-	-	6

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	3 083
в том числе:				
	5811	-	-	3 083

Управляющий _____ Эскезов А.Х.
16.03.2021