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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	111	-	-	(3)	-	-	-	111	(3)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	111	-	-	(3)	-	-	-	111	(3)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак KazanMall	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	388 707	-	231 861	(8 202)	391	(3 453)	-	-	612 366	(3 062)
	5210	за 2019г.	383 000	-	5 707	-	-	-	-	-	388 707	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	-	-	89 674	-	-	(1 493)	-	-	89 674	(1 493)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	-	-	921	-	-	(172)	-	-	921	(172)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2020г.	388 707	-	14 175	-	-	-	-	-	402 882	-
	5213	за 2019г.	383 000	-	5 707	-	-	-	-	-	388 707	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	-	-	17 826	(8 202)	391	(571)	-	-	9 624	(180)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	-	-	115	-	-	(4)	-	-	115	(4)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2020г.	-	-	109 150	-	-	(1 213)	-	-	109 150	(1 213)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	5 210 791	-	-	(14 337)	-	-	5 210 791	(14 337)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	-	-	5 210 791	-	-	(14 337)	-	-	5 210 791	(14 337)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 500 264	8 193 139	(6 205 058)	(5 442 652)	45 693
	5250	за 2019г.	1 680 505	1 825 466	-	(5 707)	3 500 264
в том числе: Земельный участок 16:50:070115:2256 (57 538 кв.м.) Павлюхина ТК	5241	за 2020г.	11 701	3 561	(15 262)	-	-
	5251	за 2019г.	5 596	6 105	-	-	11 701
Павлюхина (АС), (Спартаковская, 88А)	5242	за 2020г.	-	3 188	-	-	3 188
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павлюхина (ТК)	5243	за 2020г.	3 488 563	7 953 511	(6 188 778)	(5 210 791)	42 505
	5253	за 2019г.	1 674 909	1 813 654	-	-	3 488 563
Зем. участок 16:50:070115:2303 пл.6092 кв.м., по адресу: ул.Спартаковская	5244	за 2020г.	-	14 175	-	(14 175)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 16:50:070115:2311 (57 496 кв.м.) Павлюхина ТК _ 1	5245	за 2020г.	-	1 017	(1 017)	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 16:50:070115:2310 (43 кв.м.) Павлюхина ТК _ 2	5246	за 2020г.	-	1	(1)	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №100, общ.пл. 3066,6 кв.м., этаж 1, кад.№16:50:070115:2257, Спартаковская,88А	5247	за 2020г.	-	36 549	-	(36 549)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №101, общ.пл. 112,7 кв.м., этаж: подвал, кад.№16:50:070115:2258, Спартаковская,88А	5248	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №102, общ.пл.22616,6 кв.м, этаж: подвал, кад.№16:50:070115:2259, Спартаковская,88А	5249	за 2020г.	-	72 236	-	(72 236)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 868		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светофорный объект по ул.Спартаковская – ул.2-я Газовая г.Казани		за 2020г.	-	3 860	-	(3 860)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светофорный объект по ул.Спартаковская – ул.Газовая г.Казани		за 2020г.	-	4 342	-	(4 342)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресепшен		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Остановочный павильон		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для чистки труб R600 Rothenberger		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помост передвижной		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кухонный гарнитур		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе встраиваемый 2437*2928*800		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе встраиваемый 5320*2932*600		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_1		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LED телевизор LG 86UK6750PLB Ultra HD 4K (2160p)		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Web-камера LOGITECH Conference Cam GROUP		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M8130cidn A3 цветной		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E590,15.6,IPS, Intel Core i7 8565U_1		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Fujitsu ScanSnap SV600		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_2		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_3		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_4		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_5		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_6		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_7		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 9400F/ASROCK_8		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E590,15.6,IPS, Intel Core i7 8565U_2		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IP-АТС Yeaster S300		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный навигатор Specium 49_1		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный навигатор Specium 49_2		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный навигатор Specium 49_3		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный навигатор Specium 49_4		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Интерактивный навигатор Specium 49_5		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный навигатор Specium 49_6		за 2020г.	-	374	-	(374)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для перекатки пожарных рукавов		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фикус Экзотика штамб 80/580 искусственный		за 2020г.	-	424	-	(424)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фикус Экзотика штамб 50/400 искусственный		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоплавильная установка Горыныч В4		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Медиаэкран SP LED 4 (1 эт.)		за 2020г.	-	4 761	-	(4 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка. 10-04-007_1		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья с центральным элементом-кашпо большое. 03-01-003		за 2020г.	-	269	-	(269)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Элемент мебели. 03-01-004		за 2020г.	-	3 815	-	(3 815)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка для гардероба_1		за 2020г.	-	533	-	(533)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка информации малая. 03-01-006		за 2020г.	-	214	-	(214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо. 03-01-008		за 2020г.	-	586	-	(586)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо. 03-01-009		за 2020г.	-	680	-	(680)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо длинная. 03-01-010_1		за 2020г.	-	647	-	(647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья с кашпо в центральном атриуме. 03-01-011		за 2020г.	-	650	-	(650)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка информации большая. 03-01-014		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Круглая скамья с кашпо. 03-01-016_1		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо вокруг колонны. 03-01-017		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_1		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_1		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-011_1		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-012_1		за 2020г.	-	643	-	(643)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-013_1		за 2020г.	-	480	-	(480)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_1		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья с центральным элементом-кашпо малое. 03-01-002		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для фудкорта. 10-04-010_1		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_1		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh750_1		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh900_1		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья CROSSROADS 3 SMALL WITH PLANTER_1		за 2020г.	-	376	-	(376)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_1		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*2000мм_1		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*2800мм_1		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_1		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*2000мм_2		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*2800мм_2		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*2800мм_3		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_2		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_3		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_4		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_5		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_6		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_7		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_8		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_9		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_10		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_11		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 100 мм, 2000*3000мм_12		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо длинная. 03-01-010_2		за 2020г.	-	647	-	(647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо длинная. 03-01-010_3		за 2020г.	-	647	-	(647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо длинная. 03-01-010_4		за 2020г.	-	647	-	(647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Круглая скамья с кашпо. 03-01-016_2		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Круглая скамья с кашпо. 03-01-016_3		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_2		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_3		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_4		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_5		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_6		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_7		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_8		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья кашпо отдельно стоящая. 03-01-018_9		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для фудкорта. 10-04-010_2		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для фудкорта. 10-04-010_3		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для фудкорта. 10-04-010_4		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_2		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стойка для грязной посуды. 10-04-010_3		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_4		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_5		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_6		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_7		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка для грязной посуды. 10-04-010_8		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-011_2		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-012_2		за 2020г.	-	643	-	(643)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка обеденная для фудкорта. 10-04-013_2		за 2020г.	-	480	-	(480)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_2		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_3		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_4		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_5		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_6		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_7		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_8		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_9		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка с элементами декора. 10-04-009_10		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка. 10-04-007_2		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка. 10-04-007_3		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка. 10-04-007_4		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка. 10-04-007_5		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Барная стойка. 10-04-007_6		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_2		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_3		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_4		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_5		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_6		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_7		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стул с подсветкой STONE LOUNGE CHAIR 88x81x76 RGB LED IC_8		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скамья CROSSROADS 3 SMALL WITH PLANTER_2		за 2020г.	-	376	-	(376)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_2		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_3		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_4		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_5		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_6		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_7		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_8		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_9		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол на ножках, 1850x900xh750_10		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh750_2		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh750_3		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh750_4		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh750_5		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh900_2		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh900_3		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh900_4		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол с закрытыми боковинами, 1900x700xh900_5		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая панель Crystal Сити 1500*2500мм, односторонняя _1		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая панель Crystal Сити 1500*2500мм, односторонняя _2		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая панель Crystal Сити 1500*2500мм, односторонняя _3		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2000*2400мм		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2400*2400мм_1		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2400*2400мм_2		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2400*2400мм_3		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2400*2400мм_5		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Короб световой глубина 50 мм, 2400*2400мм_4		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска KazanMall. фудкорт		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "RESERVED", 13615x1450мм		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "SINSAY", 6165x1195мм		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "MOHITO", 8945x1400мм		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "CROPP", 6905x1400мм		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "HOUSE", 8270x1200мм		за 2020г.	-	195	-	(195)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "KazanMall", 10270x2000мм		за 2020г.	-	415	-	(415)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "KazanMall", 6150x1200мм_1		за 2020г.	-	254	-	(254)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "KazanMall", 6150x1200мм_2		за 2020г.	-	254	-	(254)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сценический сборно-разборный павильон		за 2020г.	-	594	-	(594)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект фонтанов вихрей с кашпо и лавками		за 2020г.	-	2 446	-	(2 446)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_1		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_2		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_3		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_4		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_5		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_6		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_7		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_8		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_9		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_10		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_11		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_12		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_13		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_14		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_15		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_16		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_17		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_18		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_19		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник Leaf Lamp Pendant Natural_20		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Конвейер для одежды_1		за 2020г.	-	557	-	(557)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E15-IML T, 15.6", IPS, Intel Core i3 10110U, черный		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Напольный пилон обычный с информацией с обратной стороны. 600*2500*150 мм		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Напольный пилон обычный с информацией с одной стороны 600*2500*150 мм		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос NT 65/2 Ap		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Медиаэкран для фудкорта 4800x4800		за 2020г.	-	1 945	-	(1 945)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Медиаэкран SP LED 4 (3 эт.)		за 2020г.	-	6 337	-	(6 337)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей _ KazanMall		за 2020г.	-	8 949	-	(8 949)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система парковки ТЦ KazanMall		за 2020г.	-	30 703	-	(30 703)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой короб "Выезд" размером 1,5м*4,4м		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Люстра декоративная LED дерево/фетр, белая		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодный занавес теплого белого цвета с эффектом мерцания на баллюстрадах в атриуме		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвесной светодиодный шар теплого белого цвета с эффектом блеска		за 2020г.	-	2 079	-	(2 079)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвесной светодиодная ель теплого белого цвета с эффектом блеска		за 2020г.	-	615	-	(615)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодный занавес теплого белого цвета с эффектом мерцания (лифтовая шахта_1)		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодный занавес теплого белого цвета с эффектом мерцания (лифтовая шахта_2)		за 2020г.	-	366	-	(366)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодный занавес теплого белого цвета с эффектом мерцания (колонны фудкорт)		за 2020г.	-	178	-	(178)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодная спиральная ель теплого белого цвета с эффектом блеска		за 2020г.	-	2 797	-	(2 797)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодные арки теплого белого цвета с эффектом блеска в форме елочных игрушек		за 2020г.	-	1 208	-	(1 208)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой короб на фасаде 5*9*0,25м _ 1		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой короб на фасаде 5*9*0,25м _ 2		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой короб на фасаде 5*9*0,25м _ 3		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ворсовое грязезащитное покрытие 3*5,2м, цвет - графитовый		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворсовое грязезащитное покрытие 4,8*15,2. Цвет - графитовый, с логотипом-надписью красного цвета		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка для гардероба_2		за 2020г.	-	575	-	(575)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 16:50:070115:2304 ул.Спартаковская 1684 кв.м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 632	-	(3 632)	-
Зем. участок 16:50:070115:2279 ул.Спартаковская 962 кв.м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 075	-	(2 075)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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 _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	333 489	-	-	-	-	333 489	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	100 000	-	333 489	(100 000)	-	-	-	333 489	-
	5310	за 2019г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	277 945	(270 897)	-	-	X	7 051	-
	5420	за 2019г.	-	-	16 496	(16 493)	-	-	X	3	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	88 425	(81 377)	-	-	-	7 051	-
	5421	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	26 541	(26 541)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	82 495	(82 495)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	80 484	(80 484)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 483	(16 483)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	727 379	-	255 915	-	(666 930)	-	-	-	-	-	316 364	-
	5530	за 2019г.	418 547	-	592 884	-	(284 052)	-	-	-	-	-	727 379	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 333	-	114 494	-	(1 996)	-	-	-	-	-	117 831	-
	5531	за 2019г.	-	-	5 333	-	-	-	-	-	-	-	5 333	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	602 704	-	91 488	-	(651 220)	-	-	-	-	-	42 972	-
	5532	за 2019г.	242 513	-	587 496	-	(227 304)	-	-	-	-	-	602 704	-
Прочая	5513	за 2020г.	119 342	-	49 933	-	(13 714)	-	-	-	-	-	155 561	-
	5533	за 2019г.	176 034	-	55	-	(56 748)	-	-	-	-	-	119 342	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	727 379	-	255 915	-	(666 930)	-	-	X	X	X	316 364	-
	5520	за 2019г.	418 547	-	592 884	-	(284 052)	-	-	X	X	X	727 379	-

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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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 2020г.	3 166 939	2 563 977	-	(1 216 736)	-	-	-	-	4 514 180
	5571	за 2019г.	2 098 326	1 992 354	-	(923 741)	-	-	-	-	3 166 939
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	3 094 269	2 494 977	-	(1 198 236)	-	-	-	-	4 391 010
	5572	за 2019г.	1 665 353	1 797 625	-	(368 708)	-	-	-	-	3 094 270
займы	5553	за 2020г.	72 670	69 000	-	(18 500)	-	-	-	-	123 170
	5573	за 2019г.	432 973	194 729	-	(555 033)	-	-	-	-	72 669
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	102 755	317 672	342 558	(357 281)	-	-	-	-	405 704
	5580	за 2019г.	51 377	114 442	235 528	(298 592)	-	-	-	-	102 755
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 701	167 624	-	(8 639)	-	-	-	-	170 686
	5581	за 2019г.	25 012	29 366	-	(42 677)	-	-	-	-	11 701
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 921	122 646	-	(11 903)	-	-	-	-	142 664
	5582	за 2019г.	-	31 921	-	-	-	-	-	-	31 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 866	18 540	-	(286)	-	-	-	-	20 120
	5583	за 2019г.	3 092	248	-	(1 474)	-	-	-	-	1 866
кредиты	5564	за 2020г.	858	-	329 647	(330 505)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	224 068	(223 210)	-	-	-	-	858
займы	5565	за 2020г.	50 124	-	12 911	-	-	-	-	-	63 035
	5585	за 2019г.	22 895	47 000	11 460	(31 231)	-	-	-	-	50 124
прочая	5566	за 2020г.	6 285	8 862	-	(5 948)	-	-	-	-	9 199
	5586	за 2019г.	378	5 907	-	-	-	-	-	-	6 285
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 269 694	2 881 649	342 558	(1 574 017)	-	X	X	X	4 919 884
	5570	за 2019г.	2 149 703	2 106 796	235 528	(1 222 333)	-	X	X	X	3 269 694

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Сахабеева Валентина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	37 034	-
Расходы на оплату труда	5620	40 440	10 010
Отчисления на социальные нужды	5630	7 294	2 920
Амортизация	5640	17 792	-
Прочие затраты	5650	159 671	31 019
Итого по элементам	5660	262 231	43 949
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	262 231	43 949

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

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	477	1 299	(305)	-	1 471
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	271 430	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	328 813	328 813	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель _____ **Сахабеева Валентина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СтройИнвестКонсалтинг»
за 2020 год

1. Общие сведения организации.

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестКонсалтинг».

Сокращенное фирменное название на русском языке ООО «СтройИнвестКонсалтинг».

Общество является юридическим лицом с момента его регистрации.

Место нахождения Общества: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, дом 62, офис 3.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» прошло государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан от 20.05.2016г. и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан от 20.05.2016г.

ИНН/КПП 1660272637/166001001

ОГРН 1161690104047

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» имеет следующие расчетные счета в учреждениях банков:

1) р/сч 40702810425240002276 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, к/с 30101810200000000837, БИК 042202837.

2) р/сч 40702810025240002276 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.

3) р/сч 40702810262000018057 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000603, БИК 049205603.

Бухгалтерский учет ведет специализированная компания ООО «СМАРТ Консалтинг» в рамках договора консалтинговых услуг №39/БУХ/2020 от 01 января 2020г.

Среднесписочная численность – 20 человек.

2. Информация о применяемой учетной политике. Раскрытие существенных аспектов.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Амортизация начисляется линейным способом. Материалы списываются по средней себестоимости.

Общество не предполагает нарушения допущения непрерывности деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

3. Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2020г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в размере 1 471 316,01 рублей.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

4. Информация о связанных сторонах.

Размер уставного капитала составляет 1 867 602 516,00 рублей.

Распределение долей общества в уставном капитале составляет:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» - размер доли 100%, номинальная стоимость 1 867 602 516,00 рублей.

Связанные стороны ООО «СтройИнвестКонсалтинг»:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): учредитель ООО «СтройИнвестКонсалтинг» с долей 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): управляющая компания учредителя от 09.08.2017г.;
- Емелина Юлия Михайловна: генеральный директор Управляющей компании учредителя от 03.10.2016г.;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН» (ИНН 1657102240): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН»;

- ООО СЗ «Строительная компания «УнистройДом» (ИНН 1659143147): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СК «УнистройДом»;
- ООО «ЮД АртСити» (ИНН 1660294920): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «ЮД АртСити»;
- ООО «Ритейл Парк» (ИНН 1660336785): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «Ритейл Парк»;
- ООО СЗ «Бизнес Парк» (ИНН 1655392061): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «Бизнес Парк»;
- Сахабеева Валентина Владимировна: директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг»;

Обороты со связанными сторонами и ООО «СтройИнвестКонсалтинг» за 2020г. представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1

Обороты между связанными сторонами за 2020г.

Руб.

Наименование	Поступления	Перечисления
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»	429 491 550,29	
Сахабеева Валентина Владимировна		4 578 588,46

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под

управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» перечислило денежные средства на расчетный счет Общества в сумме 429 491 550,29 рублей в качестве дополнительного вклада в уставный капитал.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» перечислило денежные средства в сумме 4 578 588,46 рублей Сахабеевой Валентине Владимировне в качестве выплаты заработной платы за 2020 год.

В 2020 году Общество занималось строительством торгового центра на земельном участке с кадастровым номером 16:50:070115:2256, общей площадью 57 538 кв.м., находящегося по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91.

В 4 квартале 2020 года Общество ввело в эксплуатацию Торговый Центр KazanMall, находящийся по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение общества, не произошло.

Директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг» _____ Сахабеева В.В.