

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло | 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. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 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           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная за период | 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 нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сиразетдинов Делюс  
Наплевич  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

## 2. Основные средства

### 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 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 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 (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делюс  
Напиевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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 |  |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------------------|--|
|                             |      |           |                          |                           | 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 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |   |                  |  |
|                             | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |   |                  |  |
|                             | 5306 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |
|                             | 5310 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                |  |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делнос

Напиевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делюс

Наилевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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 | описание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |   |
|                                                 | 5521                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |   |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                   |                                                           |                                                           |                               |                                           |   |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2020г.                     | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |   |
| Авансы выданные                                 | 5503                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |   |
|                                                 | 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. | 102 174                       | -                                       | 26 713                                                                | -                                                | (103 264) | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 25 263                        | -                                         |   |
|                                                 | 5530                                 | за 2019г. | 253 833                       | -                                       | 306 067                                                               | -                                                | (457 693) | (33)                             | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 102 174                       | -                                         |   |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                   |                                                           |                                                           |                               |                                           |   |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511      | за 2020г.                     | 66 069                                  | -                                                                     | 3 250                                            | -         | (66 069)                         | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | 3 250                                     | - |
| Авансы выданные                                 | 5531                                 | за 2019г. | 31 297                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (31 297)  | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
|                                                 | 5512                                 | за 2020г. | 13 231                        | -                                       | 20 683                                                                | -                                                | (16 855)  | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 17 058                        | -                                         | - |
| Прочая                                          | 5532                                 | за 2019г. | 198 164                       | -                                       | 265 745                                                               | -                                                | (401 648) | (33)                             | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 62 229                        | -                                         | - |
|                                                 | 5513                                 | за 2020г. | 22 874                        | -                                       | 2 781                                                                 | -                                                | (20 339)  | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 5 315                         | -                                         | - |
|                                                 | 5533                                 | за 2019г. | 24 372                        | -                                       | 40 322                                                                | -                                                | (24 748)  | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 39 946                        | -                                         | - |
|                                                 | 5514                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | X                                                         | X                             | -                                         | - |
| Итого                                           | 5534                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | X                                                         | X                             | -                                         | - |
|                                                 | 5500                                 | за 2020г. | 102 174                       | -                                       | 26 713                                                                | -                                                | (103 264) | -                                | -                      | X                                                 | X                                                         | X                                                         | 25 263                        | -                                         | - |
|                                                 | 5520                                 | за 2019г. | 253 833                       | -                                       | 306 067                                                               | -                                                | (457 693) | (33)                             | -                      | X                                                 | X                                                         | X                                                         | 102 174                       | -                                         | - |

## 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 | поступление                                                           |                                                  |           | Изменения за период                                 |                                                           |                                                           | выбыло                                              |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |   |   |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |   |   |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                                     |                                                           |                                                           |                                                     |                                                           |                                                           |                          |   |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | 5 885                                                                 | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 885                    | - | - |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| займы                                            | 5553 | за 2020г. | -                      | 5 885                                                                 | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 885                    | - | - |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 7 863                  | 2 685                                                                 | 107                                              | (6 081)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 583                    | - | - |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 45 527                 | 901                                                                   | -                                                | (38 555)  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 873                    | - | - |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                                     |                                                           |                                                           |                                                     |                                                           |                                                           |                          |   |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 3 784                  | 2 685                                                                 | -                                                | (2 325)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 144                    | - | - |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 39 343                 | -                                                                     | -                                                | (35 533)  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 810                    | - | - |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 75                     | -                                                                     | -                                                | (75)      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 1 246                  | -                                                                     | -                                                | (1 085)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 229                    | - | - |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 344                    | 889                                                                   | -                                                | (4)       | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 246                    | - | - |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | 106                                              | (75)      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 31                       | - | - |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | 2 834                  | -                                                                     | -                                                | (2 596)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 209                      | - | - |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 5 766                  | 12                                                                    | -                                                | (2 943)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 834                    | - | - |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | - | - |
|                                                  | 5550 | за 2020г. | 7 863                  | 8 570                                                                 | 107                                              | (6 081)   | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 468                   | - | - |
| Итого                                            | 5570 | за 2019г. | 45 527                 | 901                                                                   | -                                                | (38 555)  | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 873                    | - | - |

## 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

(подпись)

Сиразетдинов Делюс

Наплевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 228       | 54        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 809     | 146       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 546       | 45        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 4 909     | 12 034    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 8 492     | 12 279    |
| 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 | 8 492     | 12 279    |

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

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делюс

Наипевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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 | 14                     | 240      | (46)     | -                            | 208                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делюс

Наплевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Сиразетдинов Делюс  
Наилевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020г.      |                 | за 2019г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Руководитель  
(подпись)

Сиразетдинов Делюс  
Наилевич  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

## **Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «СКДК»**

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «СКДК».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «СКДК».

1.3. Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.41, ком. 415Б.

Фактический адрес Общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.41, ком. 415Б.

1.4. Общество зарегистрировано: Межрайонной ИФНС №14 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1141690092895 в 09.12.2014 г.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: с 09.12.2014 г. Общество состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №14 по Республике Татарстан и ему присвоен ИНН 1655306979 КПП 165501001.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год – 1 чел.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.7. Уставный капитал Общества составляет 50 010 000 (Пятьдесят миллионов десять тысяч) рублей. В 2020 году из состава участников вышел ООО КАМАСТРОЙИНВЕСТ с долей 99,9801%, из них, часть доли в размере 16,12% распределена оставшемуся участнику – Сиразетдинову Д.Н., а часть доли в размере – 83,88% в собственности Общества.

1.8. У Общества дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Исполнительным единоличным органом общества протоколом внеочередного общего собрания участников общества ООО «СКДК» (от 23.08.2018 г.) утвержден Сиразетдинов Делюс Наилевич.

1.10. Контрольный орган в Обществе отсутствует.

1.11. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- строительство жилых и нежилых зданий;
- разборка и снос зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Деятельность, связанную с наличием лицензий Общество не осуществляет.

### **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления Информации в бухгалтерской отчетности**

#### **2.1. Основы составления отчетности**

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

- Приказа Общества «Учетная политика» от 30.12.2016 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

## 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

### 2.2.1. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.). Высоколиквидные активы в виде банковских депозитов включаются в состав денежных средств и денежных эквивалентов.

### 2.2.2. Учет незавершенного производства

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества имеются незавершенные строительством объекты.

Произведены расходы на строительство жилого дома по адресу г.Казань, ул.Столбова. В процессе строительства объекта заключаются договора долевого участия.

### 2.2.3. Доходы и расходы

Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- услуги застройщика при строительстве объектов недвижимости;
- реализация готовой продукции (квартиры, паркинг);
- от оказания посреднических услуг;
- реализация покупных товаров;
- выполнение ремонтных работ в качестве подрядчика.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Доходы в виде вознаграждения заказчика-застройщика при строительстве объектов недвижимости, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, отражаются в учете методом «по мере готовности» по кредиту счета 90 «Продажи» в корреспонденции со дебитом счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и признаются на каждую отчетную дату (пункты 17 и 26 ПБУ 2/2008, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, письмо Минфина России от 26.10.2005г. № 07-05-06/279).

В данном случае выручка при строительстве объекта недвижимости, признаваемая в отчетном периоде, определяется как процент от договорной стоимости строительства объекта, заложенный на содержание службы заказчика-застройщика в договорах долевого участия, соответствующий степени завершенности работ по договору, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах.

Степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле понесенных на отчетную дату затрат на строительство объекта недвижимости в прогнозной сметной стоимости строительства в соответствии с проектной декларацией.

### 2.2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

### 3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

3.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  
Обществом в 2020 году не вносились изменения в учетную политику и в связи с этим не производились корректировки по статьям бухгалтерской отчетности.

3.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

3.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  
У Общества нет основных средств.

3.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  
Событий после отчетной даты, требующих раскрытия в отчетности нет.

3.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информации об условных обязательствах и условных активах, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», нет.

3.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Перечень связанных сторон: Сиразетдинов Д.Н. директор - доля в УК Общества 16,12%

| Связанная сторона                                    | Вид операции                                                                  | Сумма оборотов за год |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ООО «КамаСтройИнвест»                                | -Договор на оказание услуг №25/18 от 25.01.2018 г. (юридические услуги)       | 10 154 113.21         |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРОУ ГРУПП"       | Нет операций                                                                  | 0,00                  |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Нет операций                                                                  | 0,00                  |
| Сиразетдинов Делюс Наилевич                          | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |
| ООО «Бетоника»                                       | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |
| ООО «Конграда»                                       | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |
| ООО «РЭД ЭПЛ»                                        | Нет операций                                                                  | 0,00                  |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТГРАД"          | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТРА ГРУПП"      | -Соглашение о передаче прав и обязанностей по ДКП от 11.06.2019 (Столбова 11) | 567 000.17            |
| ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ                              | Нет операций.                                                                 | 0,00                  |

|                                                               |               |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------|
| ЗАСТРОЙЩИК БРИК ГРУПП"                                        |               |      |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК ГРИНВИЧ"             | Нет операций. | 0,00 |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>ДЕЛКОМСТРОЙ"      | Нет операций. | 0,00 |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК ИМПУЛЬС<br>ГРУПП"    | Нет операций. | 0,00 |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>КАМАСТРОЙ"        | Нет операций. | 0,00 |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК ТАУМ<br>ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Нет операций. | 0,00 |
| ООО<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>УРБАНСТРОЙ"       | Нет операций. | 0,00 |

#### Вознаграждения основному управленческому персоналу

В состав управленческого персонала входит директор. Оплата за 2020 год – 178 тыс. руб. в т.ч. страховые взносы.

#### 3.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

#### 3.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам кредитам»

Общество имеет обязательства по займам:

|                                                       |                |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| КАМАСТРОЙИНВЕСТ ООО                                   |                | 1 385 200,00        |
| Договор займа №01/02-КСИ от 01.02.2020г(11% годовых)  | срок погашения | 1 385 200,00        |
| ПРОКОФЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА                         |                | 4 500 000,00        |
| Договор денежного займа с процентами от 12.10.20(10%) | срок погашения | 4 500 000,00        |
| <b>Итого</b>                                          |                | <b>5 885 200,00</b> |

#### 3.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

3.11. По окончании реализации инвестиционного проекта (строительства жилого дома) Общество определяет финансовый результат, как разницу между полученным финансированием (средствами дольщиков) и затратами на строительство объекта. Финансовый результат по строительству в качестве застройщика на средства дольщиков (экономия или перерасход) определяется в целом по объекту недвижимости на дату подписания документа о передаче жилого дома в эксплуатацию. В случае если Обществом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено, но работы по строительству не завершены (продолжается благоустройство территории и устраняются недостатки, выявленные дольщиками при приемке квартир), то экономия/перерасход рассчитываются на момент подписания акта между застройщиком и ТСЖ или управляющей компанией.

Экономия остается в распоряжении заказчика-застройщика.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2020г.

3.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

3.13. Информация о характере и степени влияния условий распространения Ковид-19 на деятельность предприятия.

ООО «СКДК» не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением Ковид-19. В период ограничений не было расторжения договоров с контрагентами, обеспечивающими значительную часть деятельности организации. Платежеспособность при расчетах с дебиторами и кредиторами была стабильная.

Неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «СКДК» продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетного периода, отсутствует.

Бухгалтерская отчетность, предоставленная аудиторам, является корректировочной.

Корректировки внесены в отчетность, в связи с исправлением следующих ошибок:

| № строки                                          | показатель                                           | В первичной отчетности | В корректировочной отчетности |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г.</b>      |                                                      |                        |                               |
| 1150                                              | Основные средства                                    | 829 905                | -                             |
| 1180                                              | Отложенные налоговые активы                          | 42                     | 196                           |
| 1190                                              | Прочие внеоборотные активы                           | -                      | 1 102 133                     |
|                                                   | в том числе расходы на строительство объектов по ДДУ | -                      | 1 102 133                     |
| 1230                                              | Дебиторская задолженность                            | 377 257                | 25 623                        |
| 1370                                              | Нераспределенная прибыль                             | -19 506                | -3 853                        |
| 1410                                              | Заемные средства                                     |                        |                               |
| 1420                                              | Отложенные налоговые обязательства                   | 16 485                 | -                             |
| 1520                                              | Кредиторская задолженность                           | 83 001                 | 4 583                         |
| 1530                                              | Доходы будущих периодов                              | 1 259 238              | -                             |
| 1550                                              | Прочие обязательства                                 | -                      | 1 259 238                     |
|                                                   | в том числе обязательства перед дольщиками ДДУ       | -                      | 1 259 238                     |
| <b>Отчет о финансовых результатах за 2020 год</b> |                                                      |                        |                               |
| 2220                                              | Управленческие расходы                               | -7 491                 | -8 491                        |
| 2200                                              | Прибыль (убыток) от продаж                           | 12 196                 | 11 196                        |
| 2340                                              | Прочие доходы                                        | 41 949                 | 42 469                        |
| 2300                                              | Прибыль (убыток) до налогообложения                  | -717                   | -1 197                        |
| 2410                                              | Налог на прибыль                                     | -13 228                | 154                           |
| 2411                                              | в том числе налог на прибыль                         | -53                    | -40                           |

|      |                             |         |        |
|------|-----------------------------|---------|--------|
| 2412 | отложенный налог на прибыль | -16 446 | 194    |
| 2460 | Прочее                      | -3 271  | -      |
| 2400 | Чистая прибыль              | -17 216 | -1 043 |

Изменения в отчетность внесены в связи с неправильным отражением расходов и неправильной квалификацией активов.

Корректировочная отчетность представлена в полном объеме.

Корректировочная бухгалтерская отчетность за 2020 г. утверждена участником Общества.

Директор



*(Handwritten signature in blue ink)*

Сиразетдинов Д.Н.