

# ООО «Сибинвестстрой»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

### 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

**Полное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвестстрой»

**Сокращенное наименование Общества:** ООО «Сибинвестстрой»

**Место нахождения:** 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Линейная, дом № 30, офис 203

**Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц** за основным государственным номером 1135476089473 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заельцовскому району г. Новосибирска 23 мая 2013 года.

**Постановка на учет в налоговом органе** осуществлена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заельцовскому району г. Новосибирска 23 мая 2013 года за идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 5402563683 с кодом причины постановки на учет (КПП) 540201001.

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

**Основной целью Общества** является осуществление деятельности в области строительства и реализации объектов недвижимости, направленной на получение прибыли и ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

**Уставной капитал Общества** определен в размере 10 010 000 (Десять миллионов десять тысяч) рублей и оплачен полностью. Доли участников находятся в залоге в обеспечение обязательств по кредитному договору. Кредитный договор №3-20/НКЛ-1ф от 28.04.2020 г. погашен полностью 15.12.2020 г. в сумме основного долга 115 211 948,31 рублей и проценты за пользование кредитными средствами – 597 818,08 рублей. В настоящее время принимаются меры для снятия обременения с долей участников Общества

**Участниками Общества и конечными бенефициарами** по состоянию на 31 декабря 2020 года являются:

- Зудин Александр Валерьевич, размер доли в уставном капитале составляет 70,0 (Семьдесят) процентов или 7 007 000 (Семь миллионов семь тысяч) рублей;

- Кузмичёв Юрий Анатольевич, размер доли в уставном капитале составляет 30,0 (Тридцать) процентов или 3 003 000 (Три миллиона три тысячи) рублей.

**Списочная численность работающих** по состоянию на 31 декабря 2020 года – 1 человек, в т. ч. внешние совместители – 1 человек.

**Единоличный исполнительный орган** – директор Зудин Александр Валерьевич назначен на должность на основании Протокола заседания Общего собрания учредителей Общества №1 от 29.03.2013 года на срок 5 лет. Протоколом заседания Общего собрания учредителей Общества №3 от 29.03.2018 года полномочия продлены до 29 марта 2023 года.

**Дивиденды не выплачивались.**

### 2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерская отчетность позволяет составить достоверное и полное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных российским законодательством по бухгалтерскому учету.

При формировании бухгалтерской отчетности Общества обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в учетную политику в отчетном периоде вносились дополнения относительно того, что к средствам целевого финансирования приравниваются средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.

Организация не применяет досрочно ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020

Раскрытие отдельных положений правил учета активов и обязательств, принятых учетной политикой, с учетом показателя существенности 5%:

## 1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Обществом для строительства и организации строительства объекта капитального строительства *«Многоквартирный 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой – II этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой»* в 2018 году был **взят в аренду земельный участок площадью 5 372 кв. м., кадастровый номер 54:35:082835:2, адрес: г. Новосибирск, улица Героев Революции, 70 в Первомайском районе.**

В связи с завершением строительства и получением в отчетном году 14.12.2020 года разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта капитального строительства Договор аренды земельного участка был расторгнут.

Общество для осуществления своей хозяйственной деятельности **арендует офисное помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная, дом 28, офис 500.** На забалансовый учет офисное помещение поставлено в рыночной оценке согласно отчету независимой экспертной организации ООО «ССК-Оценка» в сумме 7 400 872,00 рубля.

## 2. Незавершенное строительство

Общество в 2017 году начало, а в отчетном году завершило реализацию **инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по адресу: г. Новосибирск, улица Героев Революции, 70 в Первомайском районе.** Возможность разработки самого инвестиционного проекта возникла с приобретением незавершенным строительством объекта (кадастровый номер 54:35:082835:106), расположенного на земельном участке площадью 5 372 кв. м., кадастровый номер 54:35:082835:2, адрес: г. Новосибирск, Первомайский район, улица Героев Революции, 70.

Проект осуществляется в один этап, Мэрией города Новосибирска выдано разрешение на строительство №54-Ru54303000-181-2018 от 29.06.2018 года.

В 2020 году получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию: *«Многоквартирный 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой – II этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой»* - Мэрией города Новосибирска выдано разрешение №54-Ru 54303000-208-2020 от 14.12.2020 года.

Обязательства перед дольщиками по передаче объектов долевого участия выполнены частично на 97,53%. Финансовый результат по этим этапам определен Обществом в 4 квартале 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года осуществлены и числятся в учете следующие виды капитальных затрат на счетах 08.03 «Строительство объектов основных средств», 08.04 «Приобретение объектов основных средств» (стр. 1190 Бухгалтерского баланса):

Объект капитального строительства	Капитальные затраты, руб.			
	на 01.01.2020	Изменение в течение 2020 г.	Причина изменений	на 31.12.2020
Многоквартирный 17-этажный ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	108 700 884,20	+ 205 772 370,76	Признание капитальных затрат по строительству объекта	0,00
		- 314 473 254,96	Закрытие всех капитальных затрат, в том числе	
		- 289 933 494,44	на счет 86 (Целевое финансирование)	
		- 24 539 760,52	на счет 43 (Готовая продукция)	
Подземная автостоянка и общественные помещения	31 944 433,38	+ 47 536 654,07	Признание капитальных затрат по строительству объекта	0,00
		- 79 481 087,45	Закрытие всех капитальных затрат, в том числе	
		- 43 633 597,88	на счет 86 (Целевое финансирование)	
		- 35 820 839,57	на счет 43 (Готовая продукция)	
Подлежащие распределению по объектам комплексной застройки Героев Революции	7 639 032,65	+ 49 293 224,20	Признание капитальных затрат по строительству объекта	0,00
		- 56 932 256,85	Распределение капитальных затрат по объектам строительства, в том числе	
		- 46 217 663,44	на Многоквартирный 17-этажный ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	
		- 10 714 593,41	на Подземную автостоянку и общественные помещения	
КТПН	0,00	+ 5 403 000,00	Признание капитальных затрат по строительству объекта	0,00
		- 5 403 000,00	Закрытие всех капитальных затрат, в том числе	
		- 4 606 643,01	на счет 86 (Целевое финансирование)	
		- 796 356,99	на счет 43 (Готовая продукция)	
Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 54:35:082835:106	24 496 000,00	- 24 496 000,00	Включение в состав капитальных затрат, подлежащих распределению по объектам комплексной застройки Героев Революции	0,00

Кроме этого, сумма накопленного на счетах 19.08, 19.04 НДС по указанным объектам капитального строительства закрыта по всем капитальным затратам,

Объект капитального строительства	НДС по капитальным затратам, руб.			
	на 01.01.2020	Изменение в течение 2020 г.	Причина изменений	на 31.12.2020
Многоквартирный 17-этажный ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	16 633 069,43	+ 33 947 708,02	НДС по понесенным капитальным затратам по строительству объекта	0,00
		- 50 580 777,45	Закрытие НДС по всем капитальным затратам, в том числе	
		- 46 633 732,25	на счет 86 (Целевое финансирование)	
		- 3 947 045,20	на счет 43 (Готовая продукция)	
Подземная автостоянка и общественные помещения	5 303 103,12	+ 7 614 805,86	НДС по понесенным капитальным затратам по строительству объекта	0,00
		- 12 917 908,98	Закрытие НДС по всем капитальным затратам, в том числе	
		- 7 094 063,80	на счет 86 (Целевое финансирование)	
		- 5 823 845,18	на счет 43 (Готовая продукция)	
Подлежащие распределению по объектам комплексной застройки Героев Революции	373 581,95	+ 3 681 590,76	НДС по понесенным капитальным затратам по строительству объекта	0,00
		- 4 055 172,71	Распределение НДС по объектам строительства, в том числе	
		- 3 300 733,77	на Многоквартирный 17-этажный ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	
		- 754 438,94	на Подземную автостоянку и общественные помещения	

Общая сумма задолженности по выполненным, но не оплаченным работам, услугам, поставкам по инвестиционному проекту – 26 062 593,40 руб., задолженность перед участниками долевого строительства по расторгнутым ДДУ без использования эскроу-счетов – 35 373 940,00 рублей (стр. 1521 форма Бухгалтерского баланса)

### 3. Запасы

В результате завершения реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения в собственности Общества в составе готовой продукции сформировались жилые и нежилые помещения.

Объект капитального строительства	Количество квартир, машино-мест, нежилых помещений		
	всего по проекту	переданных или подлежащих передачи дольщикам	оставшихся в собственности Общества в составе готовой продукции
Подземная автостоянка и общественные помещения	38 машино-мест 2офиса	10 машино-мест 1 офис	28 машино-мест 1 офис
Многоквартирный 17-этажный ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	156 квартир 1 офис	150 квартир 1офис	6 квартир -

Стоимость машино-мест, жилых и нежилых помещений, оставшихся в собственности Общества в составе готовой продукции:

Готовая продукция (группы, укрупнено)	на 01.01.2020	Изменение в течение 2019 г.	Причина изменений	на 31.12.2020
Машино-места				
- количество, шт.	-	+ 28	Машино-места во вновь сданной подземной автостоянке.	28
- стоимость, руб.	-	+ 21 970 599,64		21 970 599,64
Нежилые помещений				
- количество, шт.	-	+ 1	Нежилое помещение во вновь сданных Объектах капитального строительства	1
- стоимость, руб.	-	+ 20 127 261,45		20 127 261,45
Квартиры				
- количество, шт.	-	+ 6	Квартиры во вновь сданном Объекте капитального строительства	6
- стоимость, руб.	-	+ 28 829 986,37		28 829 986,37
<b>ИТОГО:</b>				<b>70 927 847,46</b>

### 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

тыс. руб.

Статья баланса	на 31.12.2020	на 31.12.2019	Изменение (+ прирост, - снижение)		Комментарий
			в абсолютных величинах	в относительных величинах	
Основные средства	38	49	- 11	- 22,45%	Снижение остаточной стоимости в связи с начислением амортизации
Незавершенное строительство	0	195 090	-195 090	- 100%	Завершена реализация инвестиционного проекта, списание капитальных затрат для определения финансового результата
Запасы	70 928	0	+ 70 928	+ 100%	Включение в состав готовой продукции жилых, нежилых помещений, машино-мест
Дебиторская задолженность	511	282 429	- 281 918	- 99,82%	1. Освоены авансы контрагентам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, 2. Погашены ДДУ с рассрочкой платежей
Уставный капитал	10 010	10 010	0	0 %	
Нераспределенная прибыль	60 506	517	+ 59 989	+ 11 603,29 %	Определение финансового результата от реализации инвестиционного проекта

Прочие долгосрочные обязательства	0	464 242	- 464 242	- 100%	Завершена реализация инвестиционного проекта
Заемные средства в краткосрочных обязательствах	720	720	0	0%	Заемные средства не привлекались и не погашались
Кредиторская задолженность краткосрочная	66 162	12 239	+ 53 923	+ 440,58%	Возникновение задолженности: 1) перед участниками долевого строительства по расторгнутому ДДУ; 2) перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы.

### ООО "Сибинвестстрой"

#### Расшифровка статьи баланса 1370 "Нераспределенная прибыль" (руб.)

Финансовый результат	Год возникновения	Сумма, руб.	Использование		Примечание
			год	сумма, руб.	
1. Нераспределенная прибыль	2019 год	516 413,87	-	-	Убытки за период 2013-2018 года погашены за счет добавочного капитала в общей сумме 53 518,00 руб. Определён финансовый результат по деятельности Застройщика
	2020 год	59 989 411,21	-	-	

#### 4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Не наступали.

#### 5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Наименование и дата совершения сделки	Контрагент	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
Заключение Договора невозобновляемой кредитной линии №3-20/НКЛ-1ф, 28.04.2020 г. (погашен 15.12.2020г.)	ПАО Банк «ФК Открытие»	Получение Организацией кредита в сумме 182 000 000, 00 рублей с датой погашения не позднее 30.06.2021 г. с расчетной процентной ставкой. Договор обеспечивается залогом. Сделка связана с возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого составляет более 25% балансовой стоимости от активов Общества.	Общее собрание участников
Заключение Договора об ипотеке права аренды ООО «Сибинвестстрой» №3-20/И1-1Ф, 22.05.2020	ПАО Банк «ФК Открытие»	Передача в залог права аренды земельного участка на территории города Новосибирска №127039р от 30.05.2018г. в пределах срока действия договора аренды, стоимость залога составляет 10 091 250,00 рублей	Общее собрание участников
Заключение Договора №3-20/ЗП1-1Ф, 28.04.2020	ПАО Банк «ФК Открытие»	Залог прав Банку на общую сумму 192 299 100,00 рублей до полного погашения Договора невозобновляемой кредитной линии №3-20/НКЛ-1Ф от 28.04.2020 г.	Общее собрание участников

**6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Наименование и дата совершения сделки	Контрагент	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
-	-	-	-	-

**7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2020 ГОДУ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.**

Основание связанности	Характер операций	Стоимостные показатели, руб.		
		Сальдо на начало	Обороты	Сальдо на конец
<b>Зудин Антон Александрович</b>				
По семейному Кодексу РФ является сыном Учредителя Общества	Подписанный ДДУ расторгнут, расчеты не проводились	0,00	400 000,00 (Д-т) 400 000,00 (К-т)	0,00
<b>ИП Зудин Александр Валерьевич</b>				
Размер доли в уставном капитале Общества 70 % как у физического лица	Предоставление в аренду офисного помещения, расчеты производятся в денежной форме	0,00	107 280,00 (Д-т) 107 280,00 (К-т)	0,00
<b>ООО «ПБ-Сибинвестстрой»</b>				
Тот же состав учредителей; один и тот же единоличный исполнительный орган как физическое лицо	Выполняет проектные работы, авторский надзор и услуги технического заказчика, расчеты производятся в денежной форме	1 752 950,00 (К-т)	7 679 600,00 (Д-т) 6 706 560,00 (К-т)	779 910,00 (К-т)
<b>ООО АН "Сибинвестстрой"</b>				
Тот же состав учредителей	Оказывает Обществу услуги риэлтерские по поиску участников долевого строительства, расчеты производятся в денежной форме	658 508,00	9 436 621,84 (Д-т) 9 354 316,08 (К-т)	576 202,24 (К-т)
	Не погашен беспроцентный заём, расчеты производятся в денежной форме	155 000,00 (К-т)	0,00 (Д-т) 0,00 (К-т)	155 000,00 (К-т)
<b>ООО «СИБСТРОЙ»</b>				
Тот же состав учредителей	Осуществление строительства объектов капитального строительства в качестве генерального подрядчика, расчеты производятся в денежной форме	9 258 343,86 (К-т)	225 432 353,46 (Д-т) 240 400 939,92 (К-т)	24 226 930,32 (К-т)
	Прочие операции по обеспечению стройплощадки электрической энергией	339 905,94 (Д-т)	1 610 305,61 (Д-т) 1 793 352,75 (К-т)	156 858,80 (Д-т)
<b>ООО УК «Сибинвестстрой»</b>				
по Семейному Кодексу РФ один из учредителей Общества является супругом учредителя ООО УК «Сибинвестстрой»	Предоставление услуг коммунальных услуг и техническое обслуживание по офисному помещению	0,00	30 136,18 (Д-т) 30 136,18 (К-т)	0,00
<b>ООО «Выборная»</b>				
Один из учредителей Общества с долей 70% является единственным учредителем ООО «Выборная»	Не погашен беспроцентный заём, расчеты производятся в денежной форме	565 000,00 (К-т)	0,00 (Д-т) 0,00 (К-т)	565 000,00 (К-т)

В 2020 году выплачивалось вознаграждение директору в виде заработной платы, предусмотренной Трудовым договором.

## 8. РИСКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Судебные разбирательства, находящиеся в судах различных инстанций по состоянию на 31.12.2020 года, а также судебные разбирательства, по которым вынесено решение суда в течение проверяемого периода 2020 года, отсутствуют. Соблюдаются обязательства перед участниками долевого строительства.

Общество оценивает влияние страновых и региональных рисков как незначительное. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовки, стихийные бедствия, прекращение или перебои в транспортном сообщении маловероятны.

Общество анализирует свою чувствительность к рыночным рискам, связанным с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги, процентные ставки, курсов иностранных валют. По состоянию на отчетную дату организация оценивает влияние рыночных рисков как невысокое.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. И хотя 2020 год принес ухудшение экономической ситуации в связи с коронавирусом и ослабление экономической активности многих организаций, на величину финансирования и формирование финансового результата от деятельности Общества в 2020 году пандемия не повлияла. Дальнейшее развитие ситуации в экономике России будет зависеть в том числе от мер, принимаемых Правительством Российской Федерации и Банком России для преодоления негативных последствий, вызванных коронавирусом и внешнеполитическими факторами. Обществом предпринимаются все необходимые меры для сохранения финансовой устойчивости в сложившихся обстоятельствах. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Директор  (Зудин А.В.)

«09» февраля 2021 года



**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зудин Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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.	57	(7)	-	-	-	(11)	-	-	57	(19)
	5210	за 2019г.	-	-	57	-	-	(7)	-	-	57	(7)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	57	(7)	-	-	-	(11)	-	-	57	(19)
	5211	за 2019г.	-	-	57	-	-	(7)	-	-	57	(7)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	195 090	267 739	(462 829)	-	-
	5250	за 2019г.	48 195	146 952	-	(57)	195 090
в том числе:							
НДС	5241	за 2020г.	22 310	41 189	(63 499)	-	-
	5251	за 2019г.	262	22 048	-	-	22 310

## 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	7 401	35 843	28 442
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

(подпись)

Зудин Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 - итог	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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зудин Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	70 950	(22)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	18	(18)	-	-	-	X	70 928	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	70 928	-	-	-	13	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	70 928	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Зудин  
(подпись)

**Зудин Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	282 429	-	324	-	(322 335)	-	-	-	40 093	-	-	511	-
	5530	за 2019г.	3 359	-	279 070	-	-	-	-	-	-	-	-	282 429	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	340	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	-	157	-
	5531	за 2019г.	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 411	-	84	-	(6 410)	-	-	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2019г.	3 359	-	3 052	-	-	-	-	-	-	-	-	6 411	-
Прочая	5513	за 2020г.	275 678	-	240	-	(315 742)	-	-	-	40 093	-	-	269	-
	5533	за 2019г.	-	-	275 678	-	-	-	-	-	-	-	-	275 678	-
задолженность по ДДУ	5514	за 2020г.	275 354	-	-	-	(310 728)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	275 354	-	-	-	-	-	X	X	275 354	-	-
Итого	5500	за 2020г.	282 429	-	324	-	(322 335)	-	-	-	X	X	511	-	-
	5520	за 2019г.	3 359	-	279 070	-	-	-	-	-	X	X	282 429	-	-

## 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
				получение		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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	115 212 -	- -	(115 212) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	720 -	- -	(720) -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	12 959 51 580	16 470 11 037	696 -	(3 336) (49 658)	- -	- -	X X	X X	- -
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	12 221 20 249	15 750 11 020	98 -	(2 007) (19 047)	- -	- -	- -	- -	66 882 12 959
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26 063 12 221
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	17 -	- 17	- -	- (11)	- -	- -	- 4 719	- -	- 4 725
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	598 -	(598) -	- -	- -	- -	- -	17 -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	720 31 331	720 -	- -	(720) -	- -	- -	- -	- -	- 720
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	(30 611) -	- -	- -	- 35 374	- -	720 35 374
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	12 959 51 580	16 470 11 037	696 -	(3 336) (49 658)	- -	X X	X X	X X	66 882 12 959

**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)

**Зудин Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель  
(подпись)

**Зудин Александр  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	21	43	14	(1)	50
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков - в части зар.платы	5701	16	35	(10)	-	41
Резерв на оплату отпусков - в части страх.взносов	5702	5	9	(4)	(1)	9



Руководитель

(подпись)

Зудин Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

в том числе:	5800	-	-	на 31 декабря 2020 г.	-
Выданные - всего	5801	-	-		-
в том числе:	5810	-	-		-
	5811	-	-		-



Руководитель

(подпись)

**Зудин Александр  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2020г. 5910	-	-	-	-
		за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2020г. 5911	-	-	-	-
		за 2019г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зудин Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.