

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан к годовому отчету за 2020 год

Информация об организации

Указом Президента Республики Башкортостан от 03.07.2014 г. года №УП-187 создана Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (далее НО ФРЖС РБ), учредителем которой выступил Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Юридический адрес организации: 450008, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9

Основные виды деятельности: осуществление функции заказчика-застройщика по строительству объектов, деятельность в области управления проектами строительства, выполнения строительного контроля, организация строительства жилья экономического класса, реализуемого с предоставлением государственной поддержки гражданам, привлечение, аккумулирование и инвестирование привлеченных и собственных средств в сферу строительства, сдача собственного недвижимого имущества в некоммерческий наем, финансовая поддержка граждан в приобретении жилья под залог недвижимого имущества в виде предоставления займов и рассрочки платежей.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату 96 человек.

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

Информация об учетной политике и ее изменениях

В 2020 г. в учетную политику НО ФРЖС РБ изменения не вносились.

Источником финансирования имущества некоммерческой организации являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- целевое финансирование в виде субсидии из бюджета субъекта федерации (имущественный взнос) и целевые поступления от органов местного самоуправления;
- доходы от предпринимательской деятельности
- доходы от предоставления займов
- средства дольщиков, инвесторов для приобретения объектов недвижимости
- добровольные пожертвования в соответствии с законодательством.

Уставная деятельность ведется за счет средств целевого финансирования, целевых поступлений, доходов от предпринимательской деятельности. Средства целевого финансирования направляются на строго определенные мероприятия, а целевые поступления – на ведение уставной деятельности.

Пункт 2 ст. 2 Закона № 214-ФЗ определяет объект долевого строительства как жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона № 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных указанной статьей.

В связи с вышеизложенным НО ФРЖС РБ вправе использовать денежные средства участников долевого строительства для строительства объекта недвижимости в целом.

Таким образом, в рамках строительства одного объекта недвижимости (жилого дома) НО ФРЖС РБ в качестве застройщика определяет экономию или перерасход денежных средств

участников долевого строительства в целом по объекту недвижимости (жилого дома) по Кредиту счета 90 "Реализация товаров, работ (услуг)" на дату акта приема-передачи помещений.

По договорам долевого участия строительства жилья, привлечения долевых инвестиционных средств, связанных с уставной деятельностью организации, в которых не указан размер вознаграждения за оказание услуг застройщика, по доходам (условным доходам), относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, в которых связь между доходами и расходами не определена четко или определяется косвенным путем, по производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг), распределяются организацией самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в процентах пропорционально произведенным капитальным вложениям: предъявленных затрат на выполнение строительно-монтажных, проектных работ, агентских услуг, услуг непосредственно связанных со строительством объектов недвижимости.

Полученная прибыль не подлежит распределению между участниками некоммерческой организации и подлежит в конце года присоединению к средствам целевого финансирования.

НО ФРЖС РБ признает в бухгалтерском учете в качестве основных средств имущество, одновременно удовлетворяющее следующим условиям:

- организация имеет право собственности на данный объект;
- объект предназначен для использования в уставной деятельности, направленной на достижение целей создания данной организации или для ее управленческих нужд;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующей перепродажи данного объекта.

Основные средства НО ФРЖС РБ не подлежат амортизации, а начисленный износ отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» ежемесячно.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу в бухгалтерском учете относить к материально-производственным запасам, списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в Некоммерческой организации организуется контроль за их движением.

На основные средства организации, приобретенные за счет доходов от предпринимательской деятельности издается соответствующий приказ руководителя и на по ним начисляется износ в бухгалтерском и налоговом учете с отражением на счете 010.03 «Износ основных средств, используемых в предпринимательской деятельности»

Расход целевых поступлений производится в соответствии с целями и задачами некоммерческой организации.

Стоимость земельных участков, полученных безвозмездно для выполнения уставных целей после выполнения целей, указанных в договорах, а именно после сдачи жилых домов в эксплуатацию на дату подписания разрешения ввода в эксплуатацию жилого дома списываются за счет средств целевого финансирования, отраженных в момент получения данных участков.

Учет расходов по строительству жилых домов как ведение уставной деятельности НО ФРЖС РБ ведется на счете 08 «Капитальные вложения» в разрезе объектов строительства обособленно.

Учет прямых расходов, связанных с предпринимательской деятельностью и не предпринимательской деятельностью отражается в учете на счете 20 «Основное производство» обособленно.

Учет расходов связанных с ведением одновременно предпринимательской и не предпринимательской деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются пропорционально доле соответствующих доходов от предпринимательской деятельности и целевых поступлений на содержание управленческого персонала, покрытие расходов на управление НО ФРЖС РБ.

1. Информация по операциям с обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)

АО "Башкирские инженерные сети" (арендатор)	Аренда имущества (части земельного участка)	0	Согласно договору оплата денежными средствами ежеквартально	90,4	Дт.	0	Согласно договору оплата денежными средствами ежеквартально	90,4	Дт
---	---	---	---	------	-----	---	---	------	----

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

2.2. Операции с юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность

Рассейкин В. В.-член Совета Фонда	Реализация нежилого помещения по договору купли-продажи	5654,4	До 30.06.2020	0,0	0	-	0,0
-----------------------------------	---	--------	---------------	-----	---	---	-----

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Сроки погашения основных видов займов, кредитов (тыс. руб.):

Займ по строке 1410 в сумме 126 836 равномерно до 01.11.2027

Кредит по строке 1410 в сумме 9072 во 2-м квартале 2022 г., в сумме 819 411 в 3-м квартале 2022 г., в сумме 228 659 в 2 квартале 2023 г.

Кредит по строке 1510 в сумме 53 000, займ в сумме 21 139 в течение 2021 г.

Расшифровка доходов и расходов (тыс. руб.):

Выручка всего	1 946 978
в т.ч.	
-услуги застройщика, экономия по договорам участия в долевом строительстве	1021671
-выручка по договорам купли-продажи жилых помещений	875 608
-выручка от реализации нежилой недвижимости	18 220
-услуги по предоставлению жилых помещений в некоммерческий найм	8 390
-прочая выручка	23 089
Себестоимость продаж	888 249
в т.ч. прямые расходы по услугам застройщика	89 165
стоимость проданных объектов недвижимости по договорам купли-продажи	797 650
Сумма прочих доходов	471 564
в т.ч.	
-сумма доходов от размещения средств на депозитах, НСО	7 408
-доходы от реализации прочего имущества	7756
- доходы от реализации жилых помещений по	

договорам найма с выкупом	20277
-штрафы, пени, возмещение убытков к получению	18 516
-сумма субсидии, направленных на строительство объектов, по которым привлечены долевые средства	288 716
- доход от реализации ценных бумаг (векселей 3-х лиц)	6 576
-сумма восстановленных в доход резервов	70 295
-доходы от уступки прав требования	51 395
-прибыль прошлых лет	164
-списание кредиторской задолженности	461
 Сумма прочих расходов	 611 765
в т.ч.	
-стоимость выбывшего прочего имущества	6747
- стоимость реализованных жилых помещений по договорам найма с выкупом	15 693
-убыток прошлых лет	-130
-резерв предстоящих расходов некоммерческой организации	483 269
- расход от реализации ценных бумаг (векселей 3-х лиц)	6 576
-списание безнадежной дебиторской задолженности	1827
-штрафы, пени за нарушение хозяйственных договоров	15 142
-услуги кредитных учреждений	6902
-расходы на медицинские услуги, культурно-оздоровительные мероприятия для сотрудников	529
-судебные расходы, возмещение убытков	20094
- доходы от уступки прав требования	51 362
-стоимость безвозмездно переданного имущества	3527
-прочие расходы	227
Расшифровка строки 6313 использование целевых средств из отчета о целевом использовании средств (тыс. руб.):	
Всего:	6145235
в т.ч.:	
-списание субсидии из бюджета, направленных на строительство объектов, по которым привлечены долевые средства, объекты реализованы	287396
-стоимость построенных и переданных объектов дольщикам	5805811
-использование (списание средств) земельных участков, где строительство объектов завершено	52028

Операции отраженные согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (тыс. руб.)

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	147940
Постоянные налоговые расходы составили	4356
Постоянные налоговые доходы	1822

Организация не планирует в будущем прекращения деятельности.

Совокупные затраты на оплату использованных энергетических ресурсов по текущим расходам и расходам капитального характера в 2020 г. составили 10228 тыс. руб.

Коронавирус и коронавирусные ограничения не повлияли на деятельность организации.

Генеральный директор





**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		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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					Выбыло объектов					Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2020г. за 2019г.	18 281 13 746	(10 351) (6 876)	1 364 5 969	(86) (1 433)	(86) (1 279)	(4 447) (4 934)	- -	- -	- -	19 560 18 281	(14 712) (10 351)			
в том числе:																
Офисное оборудование	5201 5211	за 2020г. за 2019г.	1 817 1 577	(1 116) (773)	1 364 357	- (117)	- (76)	(712) (417)	- -	- -	- -	3 181 1 817	(1 828) (1 116)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202 5212	за 2020г. за 2019г.	6 357 4 910	(4 742) (3 406)	- 1 447	(86) -	(86) -	(1 070) (1 336)	- -	- -	- -	6 271 6 357	(5 725) (4 742)			
Другие виды основных средств	5203 5213	за 2020г. за 2019г.	421 421	(396) (375)	- -	- -	- -	(21) (21)	- -	- -	- -	421 421	(418) (396)			
Транспортные средства	5204 5214	за 2020г. за 2019г.	9 686 6 836	(4 097) (2 321)	- 4 165	- (1 315)	- (746)	(2 644) (2 522)	- -	- -	- -	9 686 9 686	(6 741) (4 097)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2020г. за 2019г.	297 442 326 088	(19 251) (13 546)	34 467 5 067	(20 361) (33 713)	(843) (1 279)	(6 911) (6 983)	- -	- -	- -	311 549 297 442	(25 318) (19 251)			
в том числе:																
Здания	5221 5231	за 2020г. за 2019г.	262 798 291 444	(6 754) (5 732)	34 467 5 067	(20 361) (33 713)	(843) (1 279)	(2 228) (2 301)	- -	- -	- -	276 905 262 798	(8 139) (6 754)			
Сооружения	5222 5232	за 2020г. за 2019г.	5 175 5 175	(1 162) (640)	- -	- -	- -	(522) (522)	- -	- -	- -	5 175 5 175	(1 683) (1 162)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223 5233	за 2020г. за 2019г.	29 469 29 469	(11 334) (7 174)	- -	- -	- -	(4 160) (4 160)	- -	- -	- -	29 469 29 469	(15 495) (11 334)			

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.	5 104 925	10 826 655	(11 629 888)	(1 364)	4 300 329
	5250	за 2019г.	5 800 864	12 688 862	(1 337 914)	(5 657)	5 104 925
в том числе:	5241	за 2020г.	3 235 318	5 439 766	(5 850 658)	-	2 824 425
	5251	за 2019г.	5 042 632	6 142 090	(7 949 405)	-	3 235 318
земельные участки в собственности для жилищного строительства	5242	за 2020г.	52 028	-	(52 028)	-	-
	5252	за 2019г.	52 028	-	-	-	52 028
построенные жилые, нежилые объекты недвижимости, не переданные дольщикам, инвесторам	5243	за 2020г.	1 817 579	5 385 525	(5 727 201)	-	1 475 903
	5253	за 2019г.	706 203	6 541 115	(5 429 738)	-	1 817 579
приобретение основных средств	5244	за 2020г.	-	1 364	-	(1 364)	-
	5254	за 2019г.	-	5 657	-	(5 657)	-

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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	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	8 519 913	8 237 045	8 390 160
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	182 009	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Якупов Рим Асхатович

(подпись)

(расшифровка подписи) 07.7.49929000

12 марта 2021 г.



Handwritten signature

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		накоплен- ная коррек- тировка	накоплен- ная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	207 270	-	11 840	68 529	11 458	150 581	-
	5311	за 2019г.	242 982	-	30 502	(66 214)	15 283	207 270	-
в том числе:									
займы выданные	5302	за 2020г.	206 719	-	11 840	(68 029)	11 458	150 530	-
	5312	за 2019г.	242 431	-	30 502	(66 214)	15 283	206 719	-
вклады в уставные капиталы, акции	5303	за 2020г.	551	-	-	(500)	-	51	-
	5313	за 2019г.	551	-	-	-	-	551	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	57 971	(25 715)	-	32 256	-
	5315	за 2019г.	-	-	748 948	(748 948)	-	-	-
в том числе:									
долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	57 971	(25 715)	-	32 256	-
	5316	за 2019г.	-	-	748 948	748 948	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	207 270	-	69 811	42 814	11 458	182 837	-
	5310	за 2019г.	242 982	-	779 450	(815 162)	15 283	207 270	-

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:				
акции	5321	51	51	51
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Якупов Рим Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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 *Якупов Рим Асхатович*
 (подпись) **Якупов Рим Асхатович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ca

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 047	-	-	-	(382)	-	-	-	-	-	-	-	667	-
	5521	за 2019г.	1 443	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-	-	-	1 047	-
в том числе:																
	5502	за 2020г.	1 047	-	-	-	(382)	-	-	-	-	-	-	-	667	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	1 443	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-	-	-	1 047	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5510	за 2020г.	2 509 088	-	2 820 764	5 606	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-	3 827 435	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	1 150 259	-	5 217 129	15 263	(867 317)	(1 016)	-	-	-	-	-	-	2 509 284	-
в том числе:																
	5511	за 2020г.	408 348	-	118 837	120	(385 319)	(81)	-	-	-	-	-	-	141 904	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	33 718	-	2 219 580	-	(844 919)	(31)	-	-	-	-	-	-	408 348	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 143 435	-	1 554 696	-	(233 586)	(1 246)	-	-	-	-	-	-	2 463 299	-
	5532	за 2019г.	383 711	-	2 025 996	-	(262 302)	(410)	-	-	-	-	-	-	1 143 435	-
Прочая	5513	за 2020г.	957 306	-	1 147 232	5 486	(888 161)	(576)	-	-	-	-	-	-	1 222 231	-
	5533	за 2019г.	746 566	-	971 553	15 263	(774 027)	(576)	-	-	-	-	-	-	957 306	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 510 135	-	2 820 764	5 606	(1 327)	(1 016)	-	-	-	-	-	-	3 828 102	-
	5520	за 2019г.	1 151 702	-	5 217 129	15 263	(867 713)	(1 016)	-	-	-	-	-	-	2 510 331	-

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	-	25 600	-	25 835	-	48 444
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	691	-	90	-	96
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	19 345	-	25 115	-	45 519
прочая	5543	-	5 565	-	629	-	2 828
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	210 934	1 227 804	-	(180 620)	-	(74 139)	-	1 183 978
	5571	за 2019г.	279 687	42 459	-	(51 072)	-	(60 139)	-	210 934
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	62 959	1 227 804	-	(180 620)	-	(53 000)	-	1 057 142
	5572	за 2019г.	22 327	42 459	-	(1 827)	-	-	-	62 959
займы	5553	за 2020г.	147 975	-	-	-	-	(21 139)	-	126 836
	5573	за 2019г.	257 360	-	-	(49 245)	-	-	-	147 975
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	535 683	231 745	21 243	(339 171)	-	74 139	254	524 009
	5580	за 2019г.	690 782	6 095 295	29 100	(6 339 540)	(93)	60 139	-	535 683
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	254 341	182 795	15 142	(119 221)	-	-	-	333 394
	5581	за 2019г.	337 948	5 316 583	1 406	(5 401 503)	(93)	-	-	254 341
авансы полученные	5562	за 2020г.	38 225	30 039	-	(11 681)	-	-	-	56 583
	5582	за 2019г.	71 252	36 918	-	(67 466)	-	-	10	40 720
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	114 786	18 780	35	(81 478)	-	-	51	52 174
	5583	за 2019г.	20 922	340 799	-	(246 935)	-	-	-	114 786
кредиты	5564	за 2020г.	96 065	143 065	6 065	(102 130)	-	53 000	-	96 065
	5584	за 2019г.	249 672	26 249	26 249	(322 921)	-	-	-	21 139
займы	5565	за 2020г.	21 139	-	-	(21 139)	-	21 139	-	21 139
	5585	за 2019г.	219	-	1 445	(40 664)	-	-	-	21 139
прочая	5566	за 2020г.	11 127	131	-	(3 522)	-	203	115	8 055
	5586	за 2019г.	53 704	114 140	-	(156 717)	-	-	-	11 127
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	746 617	1 459 549	21 243	(519 791)	-	X	X	1 707 967
	5570	за 2019г.	970 469	6 137 754	29 100	(6 390 612)	(93)	X	X	746 617

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 Якупов Рим Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	804 742	1 950 158
Расходы на оплату труда	5620	127 305	166 671
Отчисления на социальные нужды	5630	34 323	37 221
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	106 103	86 971
Итого по элементам	5660	1 072 473	2 241 021
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	1 072 473	2 241 021



Руководитель Якупов Рим Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	994 357	510 498	(214 959)	(70 295)	1 219 600
в том числе:						
резервы для покрытия расходов связанных с получением доходов от предпринимательской деятельности	5701	974 654	483 268	(193 849)	(63 911)	1 200 162
резерв на выплату сотрудникам вознаграждения по итогам года	5702	14 010	14 598	(12 664)	(2 943)	13 002
резерв на выплату отпускных	5703	5 693	12 631	(8 446)	(3 441)	6 436



Руководитель  Якупов Рим Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 155 907	477 612	417 614
в том числе:				
закладные по выданным займам	5801	203 121	204 052	224 059
договора поручительства по выданным займам	5802	149 306	159 279	134 349
банковские гарантии	5803	83 291	114 281	59 206
денежные средства участников долевого строительства на счетах зсфр	5804	720 189	-	-
Выданные - всего	5810	3 022 301	302 902	339 387
в том числе:				
залог предоставленный банкам	5811	3 022 301	302 902	339 387



(Handwritten signature)

Руководитель Якупов Рим Асхатович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 948 844		428 648
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905		2 948 844		428 648
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910				
за 2019г.	5920				
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921				



Руководитель Якупов Рим Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.