ООО «Стройинвест»

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 г.

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест".
Место нахождения организации: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37/12, оф.18
ОГРН: 1102312004387
ИНН: 2312171340
КПП: 230801001

Дата регистрации: 25.05.2010 г.
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России № 5 по г. Краснодару.
ООО «Стройинвест» обслуживается в ПАО «Крайинвестбанк», расчетные счета:
40702810200490001235;
40702810300490011235.
С 01.01.2020 г. в ПАО «РНКБ Банк», расчетные счета:
40702810543190001235;
40702810643190011235.
Участником Общества является:
- Хребто Евгений Васильевич – 100%
Среднегодовая численность работающих: 1 человек.
Основные виды деятельности в соответствии с Уставом:
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами;
- Оптовая торговля материалами для остекления;
- Оптовая торговля лакокрасочными материалами;
- Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля лесоматериалами;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий.

Единоличный исполнительный орган организации: Директор Хребто Евгений Васильевич.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.
Сведения об Аудиторской фирме: Общество с ограниченной ответственностью «Бона Деа» (ООО Аудиторская фирма «Бона Деа») . Свидетельство о членстве в «Российском союзе аудиторов» (СРО НП «РСА») за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11603032558 от 22 июля 2016 г., с 20.03.2020 г. в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006113073 от 20 марта 2020 г.
Место нахождения организации: 350000, г. Краснодар, ул. Кирова 138, Литер А, кабинет 21.
ОГРН: 1022301432450
ИНН: 2309060915
КПП: 230501001
Генеральный директор: Михальчук Ольга Николаевна.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. г. и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в Российской Федерации.

2.1. Основные средства.

Объекты основных средств, при принятии к бухгалтерскому учету в зависимости от срока полезного использования, определяемого Комиссией по приему - передаче, вводу в эксплуатацию и списанию имущества, утвержденной приказом, распределяются в группы в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к бухгалтерскому учету Комиссией по приему - передаче, вводу в эксплуатацию и списанию имущества, утвержденной приказом.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.2. Материально-производственные запасы.

При отпуске в производство и ином выбытии списание материалов производится по средней стоимости на момент совершения хозяйственной операции. Оценка материалов на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы бухгалтерского учета материалов.

При выбытии товаров их списание производится по себестоимости (покупной стоимости) каждой единицы бухгалтерского учета товаров. Оценка товаров на конец отчетного периода производится по себестоимости каждой единицы учета.

2.3. Финансовые вложения.

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на прочие доходы и расходы. Единицы бухгалтерского учета финансовых вложений:

по займам - заем, предоставленный по одному договору;

по долговым ценным бумагам, по которым рыночная стоимость не определяется, при реализации, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты в составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности, т.е. дооценка долговых, ценных бумаг до номинальной стоимости в течение срока их обращения не производится.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4. Капитал и резервы.

Организация в отчетном году создавала резервы:

- Резервы под обесценение финансовых вложений;
- Резерв по сомнительным долгам.
- Резерв на выплату отпускных не создавался, в виду отсутствия начислений по заработной плате.

На протяжении нескольких лет Общество имеет отрицательные чистые активы.

2.5. Доходы организации.

Все доходы Организации учитывались в составе прочих доходов. Общество в 2014 г. приступило к реализации инвестиционного проекта на строительство объекта «Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», г. Геленджик. Корректировка» в качестве застройщика. Согласно учетной политике доходы застройщика отражаются в учете по итогам реализации инвестиционного проекта, отдельного объекта строительства после подписания акта ввода в эксплуатацию. До ввода объекта в эксплуатацию расходы, произведенные в интересах инвестора, отражаются на счете 08.3 - Строительство объектов основных средств. В отчетности отражены по строке баланса 1190 - Прочие внеоборотные активы. Привлеченные денежные средства инвесторов учитываются согласно учетной политике на счете 86.02 – Прочее целевое финансирование и поступления. В отчетности отражено по строке 1450 Прочие долгосрочные обязательства.

2.6. Расходы организации.

Порядок учета затрат на строительство осуществляется с учетом Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций №160 от 30.12.93 г.

Затраты на содержание заказчика, а также суммы его вознаграждения подлежат включению в сметную стоимость строящегося объекта, следовательно, формируют его первоначальную стоимость. В соответствии с п. 1.4 Положения №160 ведения бухгалтерского учета в рамках осуществления строительства возлагается на заказчика (застройщика). Планом счетов бухгалтерского учета установлено: расходы на строительство независимо от того, каким способом оно осуществляется (хозяйственным или подрядным), отражаются на счете 08 (субсчет 08/03) «Строительство объектов основных средств). Аналитический учет ведется в разрезе затрат по каждому строящемуся объекту. Общехозяйственные расходы списываются на расходы по строительству и участвуют в формировании полной стоимости строящегося объекта.

2.7. Отложенные налоги.

Организация отражает в бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и (или) последующих отчетных периодах. Суммы, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, отражаются, развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса Организации на 31.12.2020 г.

3.1. Финансовые вложения.

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости. По предоставленным займам основной долг отражается на счете 58.03 (Предоставленные займы), начисление процентов по предоставленным займам отражается на счете 76.09.1 (Проценты по предоставленным займам).

В 2020 г. все суммы предоставленных займов (сумма основного долга и начисленные проценты) включены в резерв по сомнительным долгам .

- займы выданные в сумме - 247 803 тыс. руб.
- начисленные проценты -73 122 тыс. руб.

3.2. Прочие внеоборотные активы.

Вложения на строительство объекта «Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», г. Геленджик. Корректировка» составили на 31.12.2020 г. – 501 273 тыс. руб. По строке 1191 (прочие внеоборотные активы) отражены вложения по договорам долевого участия, на 31.12.2020 г. в сумме 224 829 тыс. руб. Проектная декларация строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:

« Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный» в г. Геленджике. Корректировка.» размещена на сайте: наш.дом.рф.

Начало строительства объектов капитального строительства:

- Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный» в г. Геленджике. Корректировка Дом №3» начало строительства 2 кв. 2014 г.

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства 2 кв. 2021 г.

- Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный» в г. Геленджике. Корректировка. Дом №1 » начало строительства 4 кв. 2015 г.

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства 2 кв. 2021 г.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования города-курорта Геленджика «02» ноября 2018 г. продлено разрешения на строительство №RU23-303000-038-Ю от 22 июля 2014 г. по данному объекту до 30.04.2021 г.

3.3. Дебиторская задолженность.

Общая сумма дебиторской задолженности составляет на 31.12.2020 г. 3 631 тыс. руб. , в т. ч. учтена по договорам 139 710 тыс. руб., резерв по сомнительным 119 571 тыс. руб.

- переплатой по налогам и сборам в сумме – 32 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками (авансы выданные) – 2 271 тыс.
- прочей дебиторской задолженностью в сумме – 1 328 тыс. руб.
-

3.4. Прочие оборотные активы.

- задолженность физических лиц по договорам долевого участия в сумме 16 506 тыс. руб.
- расходы будущих периодов по программному обеспечению в сумме 2 тыс. рублей.

3.5. Краткосрочные обязательства.

Денежные средства по кредитному договору с ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар.

- Договор об открытии кредитной линии №95119 от 28.02.2014 г.

Кредитная линия на 90 000 тыс. руб. для расширения действующего направления бизнеса.

Получено денежных средств- 90 000 тыс. руб.

Возвращено - 39 750 тыс. руб.

Остаток задолженности на 31.12.2020 г. основной долг - 50 250 тыс. руб.;

- начисленных процентов - 39 167 тыс. руб. Начисленные проценты по кредитным договорам включены в стоимость инвестиционного актива.

- Договор об открытии кредитной линии №106565 от 20.05.2014 г.

Кредитная линия на финансирование строительства многоквартирного жилого дома.

Получено денежных средств- 79 700 тыс. руб.

Возвращено - 965 тыс. руб.

Остаток задолженности на 31.12.2020 г. основной долг - 78 735 тыс. руб.;

- начисленных процентов - 52 374 тыс. руб. Начисленные проценты по кредитным договорам включены в стоимость инвестиционного актива.

Денежные средства по договорам полученных займов на 31.12. 2020 г. – 12 373 тыс. руб.

Начислено процентов 2 680 тыс. руб.

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 285 775 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 164 999 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 5 913 тыс. руб.
-расчеты с прочими кредиторами 114 863 тыс. руб.

.

3.7. Прочие обязательства на 31.12.2020 г. 1 264 185 тыс. руб.

- Финансирование инвестиционных договоров -1 036 807 тыс. руб.
- Финансирование договоров долевого участия 227 373 тыс. руб.
- кредиторская задолженность по договорам долевого участия 5 тыс. руб.

4. Расшифровка доходов Организации за 2020 год.

Проценты к получению Организации за 2020 год составили 5 651 тыс. руб., в том числе:

- начисленный доход по выданным займам 5 625 тыс. руб.
- процентный доход по договорам уступки 26 тыс. руб.

Прочие доходы организации за 2020 год составили 7 605 тыс. руб., в том числе:

- списание кредиторской задолженности 5 388 тыс. руб.
- доходы, связанные с реализаций прав требования 501 тыс. руб.
- Восстановление ранее созданного резерва 1 716 тыс. руб.

5. Расшифровка расходов Организации за 2020 год.

Сумма управленческих расходов составила 6 тыс. руб. и состоит в основном из услуг нотариуса и программного обеспечения.

Проценты к уплате Организацией за 2020 год составляют 138 тыс. руб., в том числе:

- проценты по договорам займа 138 тыс. руб.

Прочие расходы Организации за 2020 год составляют 27 800 тыс. руб., в том числе:

- пени по кредитным договорам 14 138 тыс. руб.
- резервы по сомнительным долгам в сумме 5 625 тыс. руб.

- штрафные санкции в сумме 1 561 тыс. руб.
- пени по налогам 270 тыс. руб.
- пени по аренде земельного участка в сумме 431 тыс.руб.
- корректировка услуг генподряда 2 810 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией прав требования 501 тыс. руб.
- неустойка за неисполнения обязательств по договору долевого участия 2 363 тыс. руб.
- Прочие расходы в сумме 101 тыс. руб.

Доходы и расходы, совершенные Организацией в 2020 году представлены в сводной таблице, тыс. руб.:

	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Проценты к получению	5 651	5 603
Прочие доходы	7 605	5 889
Управленческие расходы	6	70
Проценты к уплате	138	20 263
Прочие расходы	27 800	18 252
Прибыль (убыток)	(14 688)	(27 093)

6. Учет расчетов по налогу на прибыль Организации в 2020 году.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета Организации составила за 2020 год 14 688 тыс. руб.

- отложенный налог на прибыль– (1 371) тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного года составила (13 317) тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах.

Состав связанных сторон на 31.12.2020 г.

- Хребто Евгений Васильевич - участник ООО «Стройинвест» (100%);

Выплаты дивидендов учредителю - Хребто Е.В. не производились.

Заработная плата директору Хребто Евгению Васильевичу с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. не начислялась и не выплачивалась.

В состав управленческого персонала входит директор Хребто Евгений Васильевич.

«Информация об операциях со связанными сторонами»

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Стройинвест»

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
Хребто Евгений Васильевич	Гражданин РФ	Трудовой договор	01.08.2017 г.	Трудовой договор	100	-
Хребто Евгений Васильевич	Гражданин РФ	участник	26.07.2018 г.	Устав	100	-

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Стройинвест»

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанной стороной	Виды операций	Объем операций	Сальдо расчетов на 31.12.2020
ООО «ГИК-Элит»	393915, г. Новороссийск, Революции 1905 г., д.37,оф.12	Хребто Е. В. является ген. директором	Получены займы	-	Основной долг в сумме 3537 тыс.руб. проценты 741 тыс. руб.

8. Информация по договорам долевого участия.

За 2020 г. договора долевого участия не заключались.

Оплаты по договорам долевого участия в 2020 г. не поступало.

9. Политика в отношении управления рисками.

- процентный риск возникает по процентным финансовым инструментам, таким как выданные займы и дебиторская задолженность, а также по выпущенным долговым инструментам и полученным займам. Основными источниками процентного риска могут являться :

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и вне балансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой.

- несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам.

- **валютный риск** возникает по финансовым инструментам, выраженным в иностранной валюте. Предприятие не ведет деятельность на внешних рынках, а также договоры с поставщиками и подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации. Изменение валютных курсов не влияет на финансовое состояние организации. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курса обмена иностранных валют.

- инфляционный риск - вызванный непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса. Организация сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать влияние на финансовое состояние Общества. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек организации, снижению реальной стоимости дебиторской задолженности, что приведет к снижению финансового результата Общества.

- **банковский риск –** риск потери финансовой устойчивости банком-партнером Общества. Данный риск является внешним и зависит от стабильности банковской системы в целом.

- кредитный риск – риск, связанный с невыполнением обязательств контрагентами. Общество может быть подвержено риску несвоевременных расчетов контрагентов.

10. События после отчетной даты.

Администрацией Краснодарского края «27» января 2021 г. вынесено решение о демонтаже Литеров 2 и 4 расположенных по адресу г. Геленджик, мкр. Северный. Предполагаемые убытки по сносу Литера 2 и 4 составят 112 263 тыс. рублей. Обществом не создан резерв на покрытие убытков.

11. Влияние пандемии (COVID-19) на экономическую деятельность организации

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году деятельность общества не приостанавливалась.
В период пандемии ООО «Стройинвест», соблюдало все необходимые меры профилактики:
Прием клиентов (покупателей, поставщиков) не велся. Работа с клиентами осуществлялась через интернет и по телефону.
На экономическую и финансовую деятельность организации период пандемии не повлиял.
Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.
Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

12. Непрерывность деятельности предприятия.

Общество не предполагает производить изменение осуществляемых видов деятельности.
Общество произведет корректировку проекта на строительство объекта «Комплекс социального жилья в микрорайоне «Северный», г. Геленджик. Корректировка» с поэтапным вводом Жилого дома №1 и Жилого дома №3. По результатам получения измененного разрешения на строительство Общество продолжит строительные работы по объекту согласно графику производства работ.
Для целей восстановления финансового состояния Обществом подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа к АО «Кубанской управляющей компании» о признании сделки недействительной в силу ничтожности по договорам инвестирования на сумму 1 036 807 тыс. рублей и по кредитным договорам на сумму 201 262 тыс. рублей к ПАО «Крайинвестбанк» (после переименования ПАО «РНКБ Банк»). Судебное заседание назначено на 27 апреля 2021 г.
Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа непрерывно действующего предприятия.

Директор Хребто Е.В.

« 23 » марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	390 491	110 782	-	-	501 273
	5250	за 2019 г.	321 994	68 530	(33)	-	390 491
в том числе: ЖК "Солнечный" (общие)	5241	за 2020 г.	248 227	22 806	-	-	271 033
	5251	за 2019 г.	225 552	22 708	(33)	-	248 227
Дом 3	5242	за 2020 г.	125 509	13 128	-	-	138 637
	5252	за 2019 г.	79 687	45 822	-	-	125 509
Дом 1	5243	за 2020 г.	16 755	73 109	-	-	89 864
	5253	за 2019 г.	16 755	-	-	-	16 755
Дом 2	5244	за 2020 г.	-	1 739	-	-	1 739
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	76 271	76 271	76 271
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 _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-

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 _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	285 167	(258 985)	2 267	5 650	(153 374)	-	-	-	-	-	139 710	(119 571)
	5530	за 2019 г.	415 781	(240 433)	837	20 119	(3 945)	(147 625)	-	-	-	-	285 167	(258 985)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4	-	2 267	-	-	-	-	-	-	-	2 271	-
	5532	за 2019 г.	1 652	(1 586)	-	-	(1 648)	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2020 г.	285 163	(258 985)	-	5 650	(153 374)	-	-	-	-	-	137 439	(119 571)
	5533	за 2019 г.	414 129	(238 847)	837	20 119	(2 297)	(147 625)	-	-	-	-	285 163	(258 985)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	285 167	(258 985)	2 267	5 650	(153 374)	-	-	X	X	X	139 710	(119 571)
	5520	за 2019 г.	415 781	(240 433)	837	20 119	(3 945)	(147 625)	-	X	X	X	285 167	(258 985)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 282 446	-	-	-	-	(1 282 446)	-	-	-
	5571	за 2019 г.	1 272 981	-	-	-	-	9 465	-	-	1 282 446
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	9 465	-	-	-	-	(9 465)	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	9 465	-	-	9 465
прочая	5554	за 2020 г.	1 272 981	-	-	-	-	(1 272 981)	-	-	-
	5574	за 2019 г.	1 272 981	-	-	-	-	-	-	-	1 272 981
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	366 781	115 176	35 257	(8 801)	(5 320)	1 282 446	-	-	1 785 539
	5580	за 2019 г.	276 531	55 474	48 613	(314)	(4 058)	(9 465)	-	-	366 781
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	54 998	110 001	-	-	-	-	-	-	164 999
	5581	за 2019 г.	506	54 998	-	-	(506)	-	-	-	54 998
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 598	-	315	-	-	-	-	-	5 913
	5583	за 2019 г.	5 567	-	345	(314)	-	-	-	-	5 598
кредиты	5564	за 2020 г.	201 262	-	19 264	-	-	-	-	-	220 526
	5584	за 2019 г.	181 999	-	19 263	-	-	-	-	-	201 262
займы	5565	за 2020 г.	9 278	-	1 108	-	(4 798)	9 465	-	-	15 053
	5585	за 2019 г.	17 443	-	1 300	-	-	(9 465)	-	-	9 278
прочая	5566	за 2020 г.	95 645	5 175	14 570	(8 801)	(522)	1 272 981	-	-	1 379 048
	5586	за 2019 г.	71 016	476	27 705	-	(3 552)	-	-	-	95 645
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 649 227	115 176	35 257	(8 801)	(5 320)	X	X	X	1 785 539
	5570	за 2019 г.	1 549 512	55 474	48 613	(314)	(4 058)	X	X	X	1 649 227

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6	8
Итого по элементам	5660	6	8
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	6	8



Руководитель _____ **Хребто Евгений Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 349 252	1 349 252	1 349 252
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Хребто Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.