

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭПРИ"	по ОКПО	33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, д. № 248Б				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ"РЕГУЛ ОЛЕВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6318209372
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026300772552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	62	-	-
	в том числе:				
4.1	Нематериальные активы в организации	11101	62	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	93 223	292 121	140 974
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 850	1 171	2 070
	Приобретение земельных участков	11502	1 910	665	665
	Приобретение объектов основных средств	11503	673	673	673
	Незавершенное строительство	11504	82 969	255 912	125 531
	НДС в незавершенном строительстве	11505	5 821	33 700	12 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	1 801	1 365	1 193
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 086	293 486	142 167
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	273 568	103 939	105 593
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	51	29
4.41	Товары отгруженные	12102	6 288	-	-
4.42	Товары	12103	21 090	27 993	51 778
4.43	Готовая продукция	12104	245 853	25 356	26 188

4.44	Основное производство	12105	320	50 530	27 568
	Расходы будущих периодов	12106	9	9	30
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	518	176
	в том числе:				
4.5	НДС в основном производстве	12201	-	518	176
4.6	Дебиторская задолженность	1230	18 158	63 768	3 010
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 520	18 381	2 278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 649	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 563	76	470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	425	22	262
4.61	Расчеты с участниками по ДДУ	12306	-	45 288	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 375	1 514	60 547
	в том числе:				
4.71	Расчетные счета	12501	258	937	47
4.72	Прочие специальные счета	12502	117	577	-
4.73	Краткосрочные депозитные счета	12503	43 000	-	60 500
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	335 101	169 739	169 326
	БАЛАНС	1600	430 187	463 225	311 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	281 067	199 473	204 190
	Итого по разделу III	1300	321 067	239 473	244 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	-	-
4.9	Оценочные обязательства	1430	11 479	5 780	15 333
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 503	5 780	15 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1510	23 213	47 120	34 010
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	23 000	47 010	34 010
	Проценты по краткосрочным займам	15102	213	110	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	73 793	170 669	17 735
	в том числе:				
4.12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 665	32 846	17 292
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 516	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 476	233	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44	60	58
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	92	62	97
4.13	Расчеты с участниками по ДДУ	15206	-	137 341	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	611	183	225
	в том числе:				
4.14	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	611	183	225
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 617	217 972	51 970
	БАЛАНС	1700	430 187	463 225	311 493

Руководитель _____

(подпись)

Хисамутдинов Шамиль**Салимгереевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"	по ОКПО	33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	183 665	1 052
	Себестоимость продаж	2120	(147 142)	(1 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 523	(256)
	Коммерческие расходы	2210	(1 021)	(806)
	Управленческие расходы	2220	(3 880)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 622	(1 062)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	991
	Проценты к уплате	2330	(3 934)	(301)
	Прочие доходы	2340	78 614	6 240
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	271	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	13	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	2 287	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	326	-
	Экономия средств долевого участия	23405	75 717	-
	Прочие расходы	2350	(4 928)	(10 757)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(2 612)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(151)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(5)	-
	Налоги и сборы	23505	(647)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(9)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(151)	-
	Расходы по объекту строительства, не давшему положительного результата		(1 352)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 382	(4 889)
	Налог на прибыль	2410	(19 860)	174
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 199)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	339	174
	Прочее	2460	(1)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 521	(4 717)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	81 521	(4 717)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
33516836		
6319024310		
41.20		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	40 000	-	-	-	204 190	244 190
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 717)	(4 717)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 717)	(4 717)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	40 000	-	-	-	199 473	239 473
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	81 594	81 594
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81 521	81 521
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	73	73
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	40 000	-	-	-	281 067	321 067

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	244 190	(4 717)	-	239 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	244 190	(4 717)	-	239 473
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	204 190	(4 717)	-	199 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	204 190	(4 717)	-	199 473
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	321 067	239 473	244 190

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"		33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	259 554	94 508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 311	1 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	149 236	93 456
Платежи - всего	4120	(191 474)	(166 541)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 489)	(137 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 438)	(3 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 817)	(166)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 730)	(25 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 080	(72 033)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	271	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	271	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 480)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 480)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 209)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 000	13 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 000	13 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(47 010)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 010)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 010)	13 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 861	(59 033)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 514	60 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 375	1 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"		33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	62	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	93 223	292 121	140 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 801	1 365	1 193
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	273 568	103 939	105 593
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	518	176
Дебиторская задолженность *	1230	18 158	63 768	3 010
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 375	1 514	60 547
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	430 187	463 225	311 493
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	11 479	5 780	15 333
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 213	47 120	34 010
Кредиторская задолженность	1520	73 793	170 669	17 735
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	611	183	225
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	109 120	223 752	67 303
Стоимость чистых активов	-	321 067	239 473	244 190

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	74	-	-	(12)	-	-	-	74	(12)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	74	-	-	(12)	-	-	-	74	(12)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	74	-	(74)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 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 2020г.	290 285	337 342	(535 611)	(2 480)	89 463
	5250	за 2019г.	138 238	152 767	(720)	-	290 285
в том числе:							
13 Жил.застройка (гран.ул.Булкина/пр.К.Маркса)	5241	за 2020г.	5 056	728	-	-	5 784
	5251	за 2019г.	5 056	-	-	-	5 056
14 Жил.застройка (квартал №1 Мехзавод)	5242	за 2020г.	147	416	-	-	563
	5252	за 2019г.	108	39	-	-	147
15КТПН-/10/0,4кВ	5243	за 2020г.	362	9 780	-	-	10 142
	5253	за 2019г.	-	362	-	-	362
12 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 16-эт.ЖД (5 оч.)	5244	за 2020г.	3 960	4 459	-	-	8 419
	5254	за 2019г.	2 480	1 479	-	-	3 960
11 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 17-эт.ЖД (7.1-7.2 оч.)	5245	за 2020г.	348	-	348	-	-
	5255	за 2019г.	348	-	-	-	348
5 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис Металл,43	5246	за 2020г.	124	-	124	-	-
	5256	за 2019г.	124	-	-	-	124
9 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 16-эт.ЖД (4.2 оч.)	5247	за 2020г.	84 696	140 109	224 805	-	-
	5257	за 2019г.	42 440	42 256	-	-	84 696
9 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 16-эт.ЖД (4.1 оч.)	5248	за 2020г.	128 189	121 365	249 554	-	-
	5258	за 2019г.	60 813	67 376	-	-	128 189
6 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис.1,3 17-эт.ЖД (8-я очередь)	5249	за 2020г.	331	-	331	-	-
	5259	за 2019г.	331	-	-	-	331
8 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис,5		за 2020г.	532	17	549	-	-
		за 2019г.	532	-	-	-	532
7 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 16-эт.ЖД (6.1 очередь)		за 2020г.	12 369	1 131	-	-	13 500
		за 2019г.	12 369	-	-	-	12 369
10 Жил.застройка (гран.ул.пр.Метал/Сов/Енис 17-эт.ЖД (3.1-3.2 оч.)		за 2020г.	19 799	24 763	-	-	44 561
		за 2019г.	930	18 869	-	-	19 799
Гараж №1 ул.Советская, д.46 (под снос)		за 2020г.	673	-	-	-	673
		за 2019г.	673	-	-	-	673
Автомобиль HYUNDAI GRETA (2020г.в.) VIN Z94G2811BMR295023		за 2020г.	-	1 235	-	(1 235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный уч-к Советская, д.26 (доля)		за 2020г.	-	-	(331)	(331)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный уч-к Советская, д.24 (доля)		за 2020г.	-	-	(914)	(914)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
НДС в незавершенном троеительстве		за 2020г.	33 700	32 021	(59 900)	-	5 821
		за 2019г.	12 035	22 385	(720)	-	33 700

**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	123 350	123 350	123 350
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)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 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.	63 768	-	(16 423)	-	(49 648)	-	-	-	20 200	2 561	20 457	(2 299)
	5530	за 2019г.	3 021	(11)	62 950	-	(2 322)	-	(11)	-	118	-	63 768	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 288	-	(17 873)	-	(12 468)	-	-	-	-	-	14 948	(2 299)
	5531	за 2019г.	-	-	45 288	-	-	-	-	-	-	-	45 288	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 381	-	1 046	-	(16 907)	-	-	-	-	-	2 520	-
	5532	за 2019г.	2 289	(11)	17 662	-	(1 570)	-	(11)	-	-	-	18 381	-
Прочая	5513	за 2020г.	99	-	403	-	(20 274)	-	-	-	20 200	2 561	2 989	-
	5533	за 2019г.	732	-	-	-	(751)	-	-	-	118	-	99	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	63 768	-	(16 423)	-	(49 648)	-	-	X	X	X	20 457	(2 299)
	5520	за 2019г.	3 021	(11)	62 950	-	(2 322)	-	(11)	X	X	X	63 768	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	217 789	58 110	3 941	(205 595)	-	-	20 200	2 561	97 006
	5580	за 2019г.	51 745	171 845	301	(6 185)	(35)	-	118	-	217 789
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	32 846	30 531	-	(14 711)	-	-	-	-	48 665
	5581	за 2019г.	17 292	21 501	-	(5 913)	(35)	-	-	-	32 846
авансы полученные	5562	за 2020г.	127	4 388	-	-	-	-	-	-	4 516
	5582	за 2019г.	127	-	-	-	-	-	-	-	127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	293	160	1	(2 695)	-	-	20 200	2 561	20 520
	5583	за 2019г.	219	2	-	(46)	-	-	118	-	293
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	47 120	23 000	3 934	(50 842)	-	-	-	-	23 213
	5585	за 2019г.	34 010	13 000	301	(191)	-	-	-	-	47 120
прочая	5566	за 2020г.	62	31	5	(6)	-	-	-	-	92
	5586	за 2019г.	97	1	-	(36)	-	-	-	-	62
расчеты с участниками по ДДУ	5567	за 2020г.	137 341	-	-	(137 341)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	137 341	-	-	-	-	X	X	137 341
Итого	5550	за 2020г.	217 789	58 110	3 941	(205 595)	-	X	X	X	97 006
	5570	за 2019г.	51 745	171 845	301	(6 185)	(35)	X	X	X	217 789

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)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 032	1 743
Расходы на оплату труда	5620	7 227	2 260
Отчисления на социальные нужды	5630	1 888	696
Амортизация	5640	2 747	899
Прочие затраты	5650	2 774	19 478
Итого по элементам	5660	15 668	25 076
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 962)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	136 375	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 043	2 114

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

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 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	5 963	18 577	(12 363)	(86)	12 091
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

19 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)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.