

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КОНСУЛЬТ»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. МНЕНИЕ АУДИТОРА.....
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ.....
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.....
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....
5. ПРИЛОЖЕНИЯ.....

Собственникам
Общество
с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик
«МЕТЧЕЛСТРОЙ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «МЕТЧЕЛСТРОЙ» (ОГРН 1027402814207),

Адрес: 454047 Челябинская область, город Челябинск, улица Богдана Хмельницкого, дом 15 офис 12,

состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,

отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года,

отчета об изменениях капитала за 2020 год,

отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 год,

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики

текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированного Застройщика «МЕТЧЕЛСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства (руководителя)
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство (руководитель) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство (руководитель) считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство (руководитель) несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство (руководитель) намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство (руководитель) несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством (руководителем) аудируемого лица, доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение, аудитор,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 21606084292

Т.В. Маркова

Т.В. Маркова

Аудиторская организация:
ООО Аудиторская фирма «Аудит-Консульт»,
ОГРН 1027402891471,
454091, г. Челябинск, площадь Революции 7-302
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606069406



«29» марта 2021 года

Всего сброшюровано (41 листок оригинала) листа/ов

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|-------------|
| | | | | Коды |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Метчелстрой"</u> | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 51497479 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | ИНН | 7450018152 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>454047, Челябинская обл, Челябинск г, Хмельницкого ул, дом № 15, оф. 12</u> | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "Аудит-Консульт"

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ИНН | 7451109050 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ОГРН/ ОГРНИП | 1027402891471 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 452 | 2 611 | 2 897 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 6 750 | 6 820 | 20 796 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 958 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 160 | 9 431 | 23 693 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 141 664 | 100 097 | 410 332 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 103 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 159 | 5 699 | 6 236 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 000 | 1 000 | 1 065 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 941 | 454 | 5 098 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 44 | 52 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 157 765 | 107 294 | 422 886 |
| | БАЛАНС | 1600 | 167 925 | 116 725 | 446 579 |

| 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (19 292) | (19 014) | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 24 | 24 | 24 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 57 575 | 66 032 | 100 157 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 48 307 | 57 042 | 110 181 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 000 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 55 244 | 34 075 | 10 959 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 46 438 | 25 087 | 31 018 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 936 | 521 | 605 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 293 816 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 106 618 | 59 683 | 336 398 |
| | БАЛАНС | 1700 | 167 925 | 116 725 | 446 579 |



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Метчелстрой" | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | ИНН | 51497479 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 7450018152 | | |
| | | по ОКФС / ОКФС | 41.20 | | |
| | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 19 086 | 114 489 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (13 920) | (71 146) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 166 | 43 343 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (732) | (2 449) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 758) | (11 915) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 676 | 28 979 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 39 | 466 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 497) | (1 800) |
| | Прочие доходы | 2340 | 383 | 108 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 016) | (53 173) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 415) | (25 420) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 958 | (2 684) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (2 684) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 958 | - |
| | Прочее | 2460 | - | (21) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8 457) | (28 125) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | (8 457) | (28 125) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 51497479 | |
| 7450018152 | |
| 41.20 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Организация ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Метчелстрой" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 ИНН
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 | 10 000 | - | - | 24 | 100 157 | 110 181 |
| <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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | (19 014) | - | - | (34 125) | (53 139) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (28 125) | (28 125) |
| 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 | - | (19 014) | - | X | - | (19 014) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (6 000) | (6 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 10 000 | (19 014) | - | 24 | 66 032 | 57 042 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 958 | 958 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 958 | 958 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | (278) | - | - | (9 415) | (9 693) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (9 415) | (9 415) |
| 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 | - | (278) | - | X | - | (278) |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|---|----|--------|--------|---|
| 3345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3300 | 10 000 | (19 292) | - | 24 | 57 575 | 48 307 | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | | | | | | | |

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 | 110 181 | (28 125) | (25 014) | 57 042 |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | 110 181 | (28 125) | (25 014) | 57 042 |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 100 157 | (28 125) | (6 000) | 66 032 |
| корректировка в связи с: | 3411 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | 100 157 | (28 125) | (6 000) | 66 032 |
| после корректировок | | | | | |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 10 024 | - | (19 014) | (8 990) |
| корректировка в связи с: | 3412 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3422 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3502 | 10 024 | - | (19 014) | (8 990) |
| после корректировок | | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 48 307 | 57 042 | 110 181 |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

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

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Метчелстрой" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710005 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | | | 31 | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 51497479 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | 7450018152 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 41.20 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 23 882 | 94 081 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 20 766 | 93 553 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 116 | 528 |
| Платежи - всего | 4120 | (53 304) | (130 832) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (32 639) | (108 854) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 859) | (8 961) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 257) | (1 808) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (4 556) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (11 549) | (6 653) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (29 422) | (36 751) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 15 974 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | - | 14 715 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 1 259 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (1 000) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | (1 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | 14 974 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 44 553 | 23 133 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 44 553 | 23 124 |
| 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 | - | 9 |
| Платежи - всего | 4320 | (10 644) | (6 000) |
| 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 | - | (6 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 624) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (20) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 33 909 | 17 133 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 487 | (4 644) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 454 | 5 098 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 941 | 454 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 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

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 2020 г. | 37 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | 37 | (37) |
| | 5110 | за 2019 г. | 37 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | 37 | (37) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020 г. | 37 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | 37 | (37) |
| | 5111 | за 2019 г. | 37 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | 37 | (37) |

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. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | - | - | - | - |
| Всего | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1 | 1 | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | На конец периода | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная 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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020 г. | - | - | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | - |
| | 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. | - | - | | - |



Воробьев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

с 22 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 | |
|---|--|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | | на начало года | | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 9 413 | (6 802) | - | (808) | 808 | (159) | - | - | 8 605 | (6 153) | | |
| | 5210 | за 2019 г. | 9 413 | (6 516) | - | - | - | (286) | - | - | 9 413 | (6 802) | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020 г. | 654 | (654) | - | - | - | - | - | 654 | (654) | | |
| | 5211 | за 2019 г. | 654 | (644) | - | - | - | (10) | - | - | 654 | (654) | | |
| Сооружения | 5202 | за 2020 г. | 3 603 | (3 457) | - | - | - | (23) | - | - | 3 603 | (3 480) | | |
| | 5212 | за 2019 г. | 3 603 | (3 332) | - | - | - | (125) | - | - | 3 603 | (3 457) | | |
| Здания | 5203 | за 2020 г. | 4 050 | (1 595) | - | - | - | (135) | - | - | 4 050 | (1 730) | | |
| | 5213 | за 2019 г. | 4 050 | (1 460) | - | - | - | (135) | - | - | 4 050 | (1 595) | | |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2020 г. | 298 | (288) | - | - | - | (1) | - | - | 298 | (289) | | |
| | 5214 | за 2019 г. | 298 | (272) | - | - | - | (16) | - | - | 298 | (288) | | |
| Транспортные средства | 5205 | за 2020 г. | 808 | (808) | - | (808) | 808 | - | - | - | - | - | | |
| | 5215 | за 2019 г. | 808 | (808) | - | - | - | - | - | - | 808 | (808) | | |
| 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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | 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 | - | 14 192 | 30 470 |
| 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 | 2 323 | - | - |
| залог в Банке "Снежинский" по кредитному договору | 5287 | 2 323 | - | - |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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 | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | 6 820 | - | - | (70) | - | - | - | 6 750 | - |
| | 5311 | за 2019 г. | 20 796 | - | - | (13 976) | - | - | - | 6 820 | - |
| в том числе: взносы в уставный капитал | 5302 | за 2020 г. | 6 750 | - | - | - | - | - | - | 6 750 | - |
| | 5312 | за 2019 г. | 6 750 | - | - | - | - | - | - | 6 750 | - |
| выданные займы | 5303 | за 2020 г. | 70 | - | - | (70) | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2019 г. | 14 046 | - | - | (13 976) | - | - | - | 70 | - |
| | 5305 | за 2020 г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2019 г. | 1 065 | - | 1 000 | (1 065) | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5306 | за 2020 г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
| вексель СБ | 5316 | за 2019 г. | 1 065 | - | 1 000 | (1 065) | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5300 | за 2020 г. | 7 820 | - | - | (70) | - | - | - | 7 750 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2019 г. | 21 861 | - | 1 000 | (15 041) | - | - | - | 7 820 | - |

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 | 1 000 | 1 000 | 1 065 |
| в том числе: | | | | |
| вексель СБ | 5321 | 1 000 | 1 000 | 1 065 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 150 055 | (49 958) | 56 430 | (14 863) | - | - | X | 191 622 | (49 958) | |
| | 5420 | за 2019 г. | 410 332 | - | 193 363 | (453 640) | - | - | X | 150 055 | (49 958) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 517 | - | 173 | (211) | - | - | - | 479 | - | |
| | 5421 | за 2019 г. | 820 | - | 436 | (739) | - | - | 592 | 517 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | 66 | (66) | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2019 г. | - | - | 65 | (65) | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | 24 870 | - | - | (13 854) | - | - | 647 | 11 663 | - | |
| | 5424 | за 2019 г. | 1 129 | - | 89 204 | (65 463) | - | - | - | 24 870 | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | 123 688 | (49 958) | 55 891 | - | - | - | (647) | 178 932 | (49 958) | |
| | 5425 | за 2019 г. | 408 262 | - | 100 349 | (384 923) | - | - | - | 123 688 | (49 958) | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | 980 | - | 300 | (732) | - | - | - | 548 | - | |
| | 5426 | за 2019 г. | 121 | - | 3 309 | (2 450) | - | - | - | 980 | - | |
| 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 | 77 652 | 21 705 | - |
| в том числе: | | | | |
| Товары | 5446 | 11 663 | 21 705 | - |
| Затраты в незавершенном строительстве | 5447 | 65 989 | - | - |



(Handwritten signature)

Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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 | | | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|-------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую 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 | слисание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 6 423 | (724) | 6 624 | - | (2 888) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 159 | (724) |
| | 5530 | за 2019 г. | 6 766 | (531) | 5 108 | - | (4 920) | (531) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 423 | (724) |
| в том числе: | 5511 | за 2020 г. | 470 | (75) | 18 | - | (391) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | (75) |
| | 5531 | за 2019 г. | 1 131 | - | 392 | - | (1 053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | (75) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2020 г. | 1 761 | (378) | 5 606 | - | (406) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 961 | (378) |
| | 5532 | за 2019 г. | 3 633 | (531) | 1 112 | - | (2 453) | (531) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 761 | (378) |
| Авансы выданные | 5513 | за 2020 г. | 4 192 | (271) | 1 000 | - | (2 091) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 101 | (271) |
| | 5533 | за 2019 г. | 2 002 | - | 3 604 | - | (1 414) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 192 | (271) |
| Прочая | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 6 423 | (724) | 6 624 | - | (2 888) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 10 159 | (724) |
| | 5520 | за 2019 г. | 6 766 | (531) | 5 108 | - | (4 920) | (531) | - | - | - | - | - | X | - | - | 6 423 | (724) |

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 | 453 | 453 | 724 | 724 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 378 | 378 | 378 | 378 | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | 271 | 271 | - | - |
| | 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 |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|--------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 000 - | - - | 13 000 - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020 г. за 2019 г. | 59 162 335 793 | 73 873 58 951 | 3 497 1 800 | (21 850) (337 382) | - - | - - | (13 000) - | - - | 101 662 59 162 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 5 107 | 28 680 | - | (4 316) | - | - | - | - | 29 471 |
| | 5581 | за 2019 г. | 30 010 | 2 747 | - | (27 650) | - | - | - | - | 5 107 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 262 | - | - | (241) | - | - | - | - | 21 |
| | 5583 | за 2019 г. | 763 | - | - | (501) | - | - | - | - | 262 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | 20 709 | 27 234 | 2 373 | (12 984) | - | - | (13 000) | - | 24 332 |
| | 5584 | за 2019 г. | 20 709 | 20 624 | 893 | (808) | - | - | - | - | 20 709 |
| займы | 5565 | за 2020 г. | 13 366 | 17 318 | 1 124 | (896) | - | - | - | - | 30 912 |
| | 5585 | за 2019 г. | 10 959 | 2 500 | 907 | (1 000) | - | - | - | - | 13 366 |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 19 718 | 641 | - | (3 413) | - | - | - | - | 16 946 |
| | 5586 | за 2019 г. | 245 | 19 523 | - | (50) | - | - | - | - | 19 718 |
| целевое финансирование при долевым строительстве | 5567 | за 2020 г. | - | 13 557 | - | (307 373) | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | 293 816 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5560 5570 | за 2020 г. за 2019 г. | 59 162 335 793 | 73 873 58 951 | 3 497 1 800 | (21 850) (337 382) | - - | X X | X X | X X | 114 662 59 162 |

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 | - | - | - |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 14 097 | 65 901 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 749 | 8 622 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 501 | 2 630 |
| Амортизация | 5640 | 147 | 151 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 916 | 8 206 |
| Итого по элементам | 5660 | 18 410 | 85 510 |
| 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 | 18 410 | 85 510 |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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 | 521 | 4 936 | (521) | - | 4 936 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 521 | 492 | (521) | - | 492 |
| резерв по судебным искам потребителей | 5702 | - | 4 445 | - | - | 4 445 |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 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 | 29 393 | 914 | 914 |
| в том числе: | | | | |
| банковская гарантия | 5801 | 914 | 914 | 914 |
| денежные средства на счетах эскроу по ДДУ | 5802 | 28 479 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Воробьев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью

Специализированный застройщик

“ МЕТЧЕЛСТРОЙ ”

454047 г..Челябинск
ул. Богдана Хмельницкого, дом 15,
помещение 12
тел. (351)720-20-00
email: metchelstroy@mail.ru

ИНН 7450018152 КПП 746001001
р/счёт № 40702810272000027727
Челябинское отделение № 8597
ПАО Сбербанк
к/счёт № 30101810700000000602
БИК 047501602, ОГРН 1027402814207

Дополнительные пояснения к годовой отчетности ООО СЗ «Метчелстрой» за 2020 год

1. Виды деятельности и структура выручки.
ООО СЗ «Метчелстрой» в 2020 г. реализовывало квартиры в ранее построенных жилых домах, владея на праве собственности земельным участком в Металлургическом районе г. Челябинска и получив разрешение на строительство, выступало в роли заказчика-застройщика строительства жилого дома на 79 квартир, площадью 3500 кв.м., заключало договоры долевого участия с открытием счетов-эскроу для покупателей (дольщиков). Срок сдачи в эксплуатацию данного объекта – 3 квартал 2021 г.
В составе выручки предприятия за 2020 г. - выручка от реализации готовых квартир – 99%.
2. Структура себестоимости продаж.
Материальные затраты – 13 920 тыс.руб.
2. Структура коммерческих расходов.
Расходы на рекламу, содержание и продажу квартир – 732 тыс.руб.
3. Структура управленческих расходов.
Расходы на оплату труда – 1 749 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды – 501 тыс.руб.
Амортизация – 147 тыс.руб.
Материальные затраты – 177 тыс.руб.
И прочие.
4. Сроки погашения полученных кредитов и займов.
Для пополнения оборотных средств в 2020 г. были привлечены кредитные средства банков со сроком погашения в 2021 г., часть обязательств по кредитным договорам была пролонгирована, часть обязательств погашена в соответствии с договорами. Также были привлечены заемные средства юридических лиц для финансирования объекта строительства (в отсутствие средств участников долевого строительства) с погашением после сдачи объекта в эксплуатацию,
5. Средняя ставка по кредитам и займам.
Средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам составляет 11,3 процентов годовых; юридических лиц по займам – 4,7 процентов годовых.
6. Движение денежных средств.
В 2020 г. произошло значительное снижение поступлений денежных средств на счета предприятия. Это связано с изменением законодательства для участников долевого строительства и введением счетов-эскроу.
7. Раскрытие обеспечений обязательств.
Для обеспечения обязательств предприятия по контракту с Администрацией города была получена гарантия Банка сроком до 21.04.2021 г. В залог Банку был передан вексель.
Для обеспечения обязательств по кредиту Банка в залог было передано имущество предприятия. На забалансовых счетах предприятия отражена сумма денежных средств, поступивших на счета-эскроу в рамках заключенных договоров долевого участия (раздел 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).
8. О расчетах налога на прибыль предприятия при наличии отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.
В рамках ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» предоставляется следующая информация:
- отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением временных разниц в отчетном периоде составил 958 тыс.руб.,
- текущий налог на прибыль – нет,
- условный доход по налогу на прибыль – 958 тыс.руб.,
- постоянный налоговый расход – 925 тыс.руб.

9. Информация о связанных сторонах.

| № п/п | | Связанные (аффилированные лица) предприятия |
|-------|---|---|
| 1 | Наименование контрагента | ООО «Созидание» |
| | Основание определения его как связанной стороны (показатель доли участия организации со связанной стороной или связанной стороны организации) | 45% |
| | Дата операции | 2020 |
| | Содержание операции | Договор аренды офисного помещения |
| | Сумма операции | 26 тыс. руб. |
| | Сальдо расчетов на отчетную дату | 2 тыс. руб. |
| | Форма расчетов | денежная |
| | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | - |
| | Дата операции | 2020 |
| | Содержание операции | Договор займа полученный |
| | Сумма операции | 8200 тыс.руб. |
| | Сальдо расчетов на отчетную дату | 10700 тыс.руб. |
| | Форма расчетов | денежная |
| | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного | - |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 2 | Наименование контрагента | ООО «Строймет» |
| | Основание определения его как связанной стороны (показатель доли участия организации во связанной стороне или связанной стороны организации) | Аффилированность собственников |
| | Дата операции | 2020 |
| | Содержание операции | Договор строительного подряда |
| | Сумма операции | 41521 тыс. руб. |
| | Сальдо расчетов на отчетную дату | 25613 тыс. руб. |
| | Форма расчетов | денежная |
| | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного | - |
| | Дата операции | 2020 |
| | Содержание операции | Договор займа |
| | Сумма операции | 2118 тыс. руб. |
| | Сальдо расчетов на отчетную дату | 2118 тыс. руб. |
| | Форма расчетов | денежная |
| | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного | - |

9. Информация об оценочных обязательствах.

В 2020 г. предприятием был сформирован резерв на оплату отпусков в размере 492 тыс.руб.; резерв для выплат по судебным искам покупателей – 4445 тыс.руб.

Директор



Воробьев А.А.

**Сведения о прохождении аудитором
обязательного ежегодного повышения квалификации ***

| Период действия квалификационного аттестата аудитора | Номера и даты выдачи документов о прохождении ежегодного повышения квалификации | Отметка о соблюдении требования квалификационного повышения |
|--|--|---|
| с 20 <u>03</u> г. по 20 <u>05</u> г. | 24-00997 от 17.10.03 044-03059 от 06.02.04 044-04003 от 28.06.05 | Федерация России выполняется требование повышения квалификации  |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. |  | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. |  | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |
| с 20 ___ г. по 20 ___ г. | | |

* Заполняется с периодичностью в три года на основании сведений, представленных аудитором.

Edw



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 9474

аудитор

МАРКОВА

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»
в соответствии с решением Правления СРО ААС
от 23 декабря 2016 года (протокол №
272) и включен в реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО ААС
26 декабря 2016 года за основным
регистрационным номером записи –

21606084292

Президент СРО ААС

А.Д. Шеремет



Маркова Татьяна Викторовна



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 8794

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудит-Консульт»

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
8 декабря 2016 года (протокол № 261) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 8 декабря 2016 года
за основным регистрационным номером записи –

11606069406

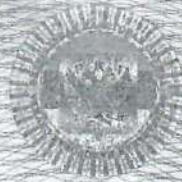


Президент СРО ААС

*Ирина Викторовна
Давыдова*



А.Д. Шеремет



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Консульт"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 08.08.2002
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г. Челябинска

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 /

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Начальник инспекции Федеральной налоговой
службы по Советскому району г. Челябински



ТРОШИНА Г. А.

МП



серия 74 №006172421

*Аудиторская фирма
"Аудит-Консульт"*