

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2020	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"	по ОКПО	44201248
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906959793
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) 236038, Калининградская обл, Калининград г, Артиллерийская ул, д. № 69, оф. V из литеры А		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Финансовая Гармония"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729741031
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1137746423286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	21	25	30
	в том числе:				
	Товарный знак	1111	21	25	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 352	138 722	80 760
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	1151	1 314	1 657	-
3.1	г. Калининград ул. Карташева	1152	-	136 083	80 760
3.1	г. Калининград ул. Карташева, 127	1153	9 950	-	-
3.1	Арендованное имущество	1154	-	927	-
3.1	Прочие объекты	1155	601	55	-
3.1	Авансы выданные под ВНА		2 487	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	31	6
	в том числе:				
3.1	Отложенные налоговые активы	1181	11	31	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
3.1	Итого по разделу I	1100	14 384	138 778	80 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	4 487	11 406	7 464
	в том числе:				
3.1	Незавершенное производство	1211	4 175	11 375	4 974

3.1	Материалы	1212	312	-	2 490
3.1	Расходы будущих периодов	1213	-	31	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	148	455	14 077
	в том числе:				
3.1	По договорам долевого участия(г. Калининград, ул. Карташева)	1231	-	29	12 739
3.1	Покупатели и заказчики		-	258	568
3.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		148	88	91
3.1	Расходы будущих периодов		-	78	44
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 000	17 000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		-	8 000	17 000
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189	17 884	13 916
	в том числе:				
3.1	Расчетный счет		189	17 884	5 669
3.1	Спецсчет		-	-	8 237
3.1	Касса		-	-	10
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 824	37 745	52 457
	БАЛАНС	1600	19 208	176 523	133 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 558	40	9 323
	в том числе:				
	убыток, подлежащий покрытию		-	(274)	-
3.2	чистая прибыль		3 518	-	3 698
	Итого по разделу III	1300	18 558	15 040	24 323
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	69	4
	в том числе:				
3.2	отложенные налоговые обязательства		141	69	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	394	-
	в том числе:				
	Лизинг ОС		-	394	-
	Итого по разделу IV	1400	141	463	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.2	Кредиторская задолженность	1520	494	914	11 524
	в том числе:				
3.2	Поставщики и подрядчики		336	483	11 396
3.2	Расчеты по налогам и сборам		64	67	100
3.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		52	59	-
3.2	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	57	28
3.2	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	-
3.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		42	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.2	Оценочные обязательства	1540	16	220	130
	в том числе:				
3.2	оценочные обязательства по вознаграждению работников		16	220	130
	Прочие обязательства	1550	-	159 886	97 272
	в том числе:				
3.2	Средства полученные по договорам долевого участия г. Калининград, ул. Каргашева		-	159 886	97 272
	Итого по разделу V	1500	510	161 020	108 926
	БАЛАНС	1700	19 208	176 523	133 253



Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОР АД"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	44201248		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906959793		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	123000	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	30 913	-
	Себестоимость продаж	2120	(16 383)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 530	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 530	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 029	17 076
	Прочие расходы	2350	(8 161)	(17 304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 398	(228)
	Налог на прибыль	2410	(2 872)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 763)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(108)	-
	Прочее	2460	-	(46)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 526	(274)

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	11 526	(274)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Солодянкин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
44201248		
3906959793		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРЭД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	15 000	-	-	-	9 323	24 323
За 2019 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 283)	(9 283)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(274)	(274)
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	(9 009)	(9 009)

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	15 000	-	-	-	40	15 040
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 526	11 526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 526	11 526
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 008)	(8 008)
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	(8 008)	(8 008)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15 000	-	-	-	3 558	18 558

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	18 557	15 040	24 323


 Руководитель (подпись) Солодянкин Константин Сергеевич
 (расшифровка подписи)

 26 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
44201248		
3906959793		
41.20		
123000	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 312	75 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 258	300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	-	75 324
прочие поступления	4119	54	10
Платежи - всего	4120	(21 871)	(71 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 846)	(68 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 551)	(2 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 769)	(193)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(705)	(518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 559)	4 106
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(137)	(138)
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	(7)	(8)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(130)	(130)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(137)	(138)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 696)	3 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 885	13 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	189	17 884
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
44201248		
3906959793		
41.20		
123000	16	
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)

**Солодянкин Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД" (ИП)
(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	21	25	30
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 352	138 722	80 760
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11	31	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6
Запасы	1210	4 487	11 406	7 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	148	455	14 077
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	8 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189	17 884	13 916
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	19 208	176 523	133 253
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	141	69	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	394	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	494	914	11 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16	220	130
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	159 886	97 272
ИТОГО пассивы	-	651	161 483	108 930
Стоимость чистых активов	-	18 557	15 040	24 323

* - 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	Изменения за период												
			На начало года		Поступило		Выбыло		начислено амортизации		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	36 36	(11) (6)	- -	- -	- -	(4) (4)	- -	- -	- -	36 36	(15) (11)		
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	36 36	(11) (6)	- -	- -	- -	(4) (4)	- -	- -	- -	36 36	(15) (11)		

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:								
Товарный знак	5121		21	25	30			

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



Руководитель
(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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.	136 138	10 496	(136 083)	-	10 551
	5250	за 2019г.	80 760	58 291	-	(2 913)	136 138
в том числе:							
ул. Левитана	5241	за 2020г.	55	-	-	-	55
	5251	за 2019г.	-	55	-	-	55
ул. Карташева	5242	за 2020г.	136 083	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	80 760	55 323	136 083	-	136 083
г. Калининград, ул. Карташева 127	5243	за 2020г.	-	9 950	-	-	9 950
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гурьевск, Байдукова	5244	за 2020г.	-	543	-	-	543
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гурьевск, Зеленая	5245	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
г. Калининград, ул. Шахматная, 1а	5246	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SUZUKI JIMNY	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 714	-	(1 714)	-
Автомобиль RENAULT DOKKER	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 199	-	(1 199)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	927	-
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	-	-	-
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)

Солодякин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

ИНН: 3906559793

ОГРН: 1153926512767



26 марта 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

Солодянкин Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

ДЕЛОРАД
ИНН: 3805088703
ОГРН: 115026012767

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Солодянкин Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

ИНН: 3806053783
ОГРН: 115026012787



26 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		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	494	-	2 501	-	(360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635
	5530	за 2019г.	13 948	-	13 262	-	(7 788)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	494
Авансы выданные	5511	за 2020г.	268	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	568	-	-	-	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
Прочая	5512	за 2020г.	2	-	2 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 487
	5532	за 2019г.	635	-	-	-	(633)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого	5513	за 2020г.	235	-	16	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
	5533	за 2019г.	12 745	-	(3 074)	-	(9 449)	-	-	-	12	-	-	-	-	-	235
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	494	-	2 501	-	(360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635
	5520	за 2019г.	13 948	-	13 262	-	(7 788)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	494

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
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.	633	-	-	(633)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	394	-	-	-	-	-	-	394
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	914	366	-	(786)	-	-	-	-	494
	5580	за 2019г.	11 521	1 791	-	(12 411)	-	-	12	-	914
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	483	336	-	(483)	-	-	-	-	336
	5581	за 2019г.	11 396	484	-	(11 397)	-	-	-	-	483
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	142	5	-	(25)	-	-	-	-	122
	5583	за 2019г.	98	46	-	(1)	-	-	-	-	142
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	68	25	-	(58)	-	-	-	-	35
	5586	за 2019г.	28	36	-	(9)	-	-	12	-	68
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	914	366	-	(786)	-	X	X	X	494
	5570	за 2019г.	11 521	1 791	-	(12 411)	-	X	X	X	914

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22	30
Расходы на оплату труда	5620	2 891	2 015
Отчисления на социальные нужды	5630	598	622
Амортизация	5640	1 270	340
Прочие затраты	5650	1 350	3 395
Итого по элементам	5660	6 131	6 402
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 084	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 401)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 168	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 383	1

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



Руководитель
Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.