

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	по ОКПО 10775469		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906275786		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12165 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>236029, Калининградская обл, Калининград г, Богатырская ул, д. № 35, оф. 3</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "БРАНВЕН-АУДИТ"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3906183140	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1073906033244	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	78	90	-
	в том числе:				
1.1	Интернет-сайт		78	90	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	632 331	434 325	170 876
	в том числе:				
2.2	Многоквартирный жилой дом по улице Куйбышева	1151	582 399	384 362	120 937
2.1	Земельный участок н ул.Куйбышева 39:15:132501:193	1152	49 791	49 791	49 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	632 409	434 415	170 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 380	9 779	13 438
	в том числе:				
4.1	Строительные материалы, переданные в переработку генподрядчику	1211	7 362	9 766	13 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	44 454	29 602	28 156
	в том числе:				
5.1	Задолженность дольщиков по ДДУ	1231	15 428	22 544	23 338

5.1	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1232	28 894	7 058	4 818
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 120	422	2 025
	в том числе:				
	Средства на расчетном счете	1251	18 120	422	2 025
	Депозит	1252	70 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	69	134	11
	Итого по разделу II	1200	140 023	39 937	43 631
	БАЛАНС	1600	772 432	474 352	214 507

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	7 401	7 401	7 401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 198)	(4 198)	(4 198)
	Итого по разделу III	1300	43 203	43 203	43 203
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	40 224	44 767	32 519
	в том числе:				
5.3	Кредит Сбербанка	1411	7 705	12 248	-
5.3	Займ участника	1412	32 519	32 519	32 519
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	234 436	70 440
	в том числе:				
5.3	Аванс по услугам застройщика	1451	-	2 630	2 709
5.3	Заключены ДДУ	1452	-	231 806	67 731
	Итого по разделу IV	1400	40 224	279 203	102 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	20	3	-
	в том числе:				
5.3	Проценты по кредиту Сбербанка	1511	20	3	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	70 980	151 861	68 267
	в том числе:				
5.3	Поставщики и подрядчики	1521	70 902	150 752	68 184
5.3	Задолженность дольщикам по расторгнутым договорам	1523	-	1 038	-
5.3	Задолженность по налогам	1522	49	53	80
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	87	82	77
	в том числе:				
7	Резерв на оплату отпусков	1541	87	82	77
	Прочие обязательства	1550	617 918	-	-
	в том числе:				
5.3	Аванс по услугам застройщика	1551	2 679	-	-
5.3	Заключены ДДУ	1552	615 239	-	-
	Итого по разделу V	1500	689 005	151 946	68 344
	БАЛАНС	1700	772 432	474 352	214 507

Руководитель



Мешалкин Юрий
Александрович
(подпись)

(рашифровка подписи)

22 марта 2021 г.

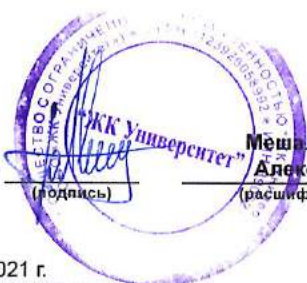
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	по ОКПО 10775469		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906275786		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12165	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	19 037	11 232
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 037	11 232
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(16 115)	(10 490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 922	742
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	131	-
	Проценты к уплате	2330	(1 591)	(135)
	Прочие доходы	2340	1 702	205
	в том числе:			
	доходы от реализации прочего имущества (материалов)	2341	1 677	-
	Прочие расходы	2350	(3 085)	(776)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)	2351	1 679	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79	36
	Налог на прибыль	2410	(79)	(36)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мешалкин Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
10775469		
3906275786		
71.12.2		
12165	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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	40 000	-	7 401	-	(4 198)	43 203
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

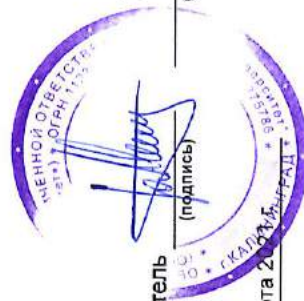
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	40 000	-	7 401	-	(4 198)	43 203
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	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	-	7 401	-	(4 198)	43 203

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	43 203	-	-	43 203
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 203	-	-	43 203
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 198)	-	-	(4 198)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 198)	-	-	(4 198)
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	43 203	43 203	43 203



**Мешалкин Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
30
22 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10775469		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	3906275786		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	390 598	169 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	390 598	169 328
прочие поступления	4119	-	115
Платежи - всего	4120	(298 247)	(183 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 380)	(175 772)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 625)	(1 448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 563)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
госпошлины	4125	(307)	(240)
налог при применении УСНО	4126	(82)	(64)
платежи в Фонд защиты дольщиков	4127	(5 058)	(1 623)
налог на землю	4128	(150)	(150)
возврат денежных средств при расторжении ДДУ		(1 038)	(3 500)
прочие платежи	4129	(1 044)	(387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 351	(13 741)
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	(109)	(110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109)	(110)
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	(109)	(110)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 232	12 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 232	12 248
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	(107 776)	-
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	(107 776)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 544)	12 248
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	87 698	(1 603)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	422	2 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 120	422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10775469		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	3906275786		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12165	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)

**Мешалкин Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"

(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	78	90	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	632 331	434 325	170 876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 380	9 779	13 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 454	29 602	28 156
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 120	422	2 025
Прочие оборотные активы	1260	69	134	11
ИТОГО активы	-	772 432	474 352	214 507
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 224	44 767	32 519
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	234 436	70 440
Заемные средства краткосрочные	1510	20	3	-
Кредиторская задолженность	1520	70 980	151 861	68 267
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	87	82	77
Прочие обязательства краткосрочные	1550	617 918	-	-
ИТОГО пассивы	-	729 229	431 149	171 303
Стоимость чистых активов	-	43 203	43 203	43 203

* - 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 5110	за 2020г. за 2019г.	90 -	- -	- 90	- -	- -	(12) -	- -	- -	- -	90 90	(12) -
в том числе:													
Интернет-сайт group-zg.com	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	90 -	- -	- 90	- -	- -	(12) -	- -	- -	- -	90 90	(12) -

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	90	-	(90)	
в том числе:							
Интернет-сайт group-zg.com	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	90	-	(90)	



Руководитель
Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021

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.	384 362	198 271	(124)	(109)	582 399
	5250	за 2019г.	120 937	263 669	(134)	(110)	384 362
в том числе: Многокварт. жилой дом со встроен. нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Куйбышева	5241	за 2020г.	384 362	198 162	(124)	-	582 399
	5251	за 2019г.	120 937	263 559	(134)	-	384 362
Компьютер Intel Pentium Gold G5420	5242	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ EPSON L1455(принтер/сканер/копир/факс)	5243	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M3145dn	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
МФУ KonikaMinolta	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	63	-	(63)	-

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:			
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	1 633	1 633	1 633
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 Мешалкин Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Мешалкин Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года		выбыло				прирост				учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате приращения процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	29 614 28 168	(12) (12)	455 097 198 744	131	(440 377) (197 298)	-	-	-	-	(12) (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 454 29 614	(12) (12)		
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	12 12	(12) (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 (12)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	7 058 4 618	-	71 615 30 210	-	(49 779) (27 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 894 7 058	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	
Задолженность дочерних по ДДУ	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	22 544 23 338	-	383 482 168 534	-	(390 598) (169 328)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 428 22 544	
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	29 614 28 168	(12) (12)	455 097 198 744	131	(440 377) (197 298)	-	-	-	-	(12) (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 454 29 614	(12) (12)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	279 203	491 906	-	(112 968)	-	(617 918)	-	-	40 224
	5571	за 2019г.	102 959	181 234	-	(4 990)	-	-	-	-	279 203
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	12 248	103 232	-	(107 776)	-	-	-	-	7 705
	5572	за 2019г.	-	12 248	-	-	-	-	-	-	12 248
займы	5553	за 2020г.	32 519	-	-	-	-	-	-	-	32 519
	5573	за 2019г.	32 519	-	-	-	-	-	-	-	32 519
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по ДДУ (включая аванс по услугам застройщика)	5555	за 2020г.	234 435	388 674	-	(5 192)	-	(617 918)	X	X	-
	5575	за 2019г.	70 440	168 986	-	(4 990)	-	-	X	X	234 436
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	151 864	189 495	444	(270 803)	-	617 918	-	-	688 918
	5580	за 2019г.	68 267	94 242	3	(10 648)	-	-	-	-	151 864
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	150 752	189 484	-	(269 334)	-	-	-	-	70 902
	5581	за 2019г.	68 184	93 189	-	(10 621)	-	-	-	-	150 752
авансы полученные	5562	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	53	-	-	(4)	-	-	-	-	49
	5583	за 2019г.	80	-	-	(27)	-	-	-	-	53
кредиты	5564	за 2020г.	3	-	444	(427)	-	-	-	-	20
	5584	за 2019г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	15	11	-	-	-	-	-	-	26
прочая	5566	за 2020г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по ДДУ (включая аванс по услугам застройщика)	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	617 918	X	X	617 918
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность дольщикам по переданным ДДУ	5568	за 2020г.	1 038	-	-	1 038	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	-	1 038	-	-	-	-	X	X	1 038
Итого	5550	за 2020г.	431 067	681 401	444	(383 771)	-	X	X	X	729 142
	5570	за 2019г.	171 226	275 476	3	(15 638)	-	X	X	X	431 067

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 _____
Мешалкин Юрий Александрович
 (расшифровка подписи)

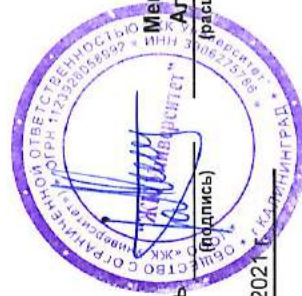
22 мая 2021 г. _____



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	137	122
Расходы на оплату труда	5620	1 286	1 112
Отчисления на социальные нужды	5630	343	336
Амортизация	5640	153	85
Прочие затраты	5650	14 196	8 635
Итого по элементам	5660	16 115	10 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 115	10 490

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



Руководитель _____
 (подпись) **Мешалкин Юрий Александрович**
 (расшифровка подписи)

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	82	5	-	-	87
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	82	5	-	-	87



Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	461 163	468 071	-
ПАО "Сбербанк России", договор ипотеки №8626-2-100319-И от 12.09.2019 (залог земельного участка)	5811	83 261	83 261	-
ПАО "Сбербанк России", договор залога имущества прав № 8626-2-100319-ЗИП от 12.09.2019	5812	377 902	384 810	-



**Мешалкин Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.