

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"	по ОКПО 71522245		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2539059167		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	690068, Приморский край, Владивосток г, Кирова ул, д. № 23, пом. 306Б			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Дальком-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2540003634
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022502261066

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	120	165	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	953 429	584 121	173 433
	в том числе:				
	Незавершенное строительство жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1	1151	902 776	553 859	150 518
	Незавершенное строительство жилого комплекса Эко Сити ул. 3-я Поселковая, 15 в г. Владивостоке. II этап строительства	1152	17 365	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	953 549	584 286	173 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 987	32 156	16 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 176	11 041
	Дебиторская задолженность	1230	102 053	269 026	245 256
	в том числе:				

Дебиторская задолженность участников долевого строительства жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая 34 в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1	1231	7 653	132 995	3 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 343	335 389	597 917
Прочие оборотные активы	1260	4 735	2 607	13 697
Итого по разделу II	1200	196 118	642 353	884 335
БАЛАНС	1600	1 149 667	1 226 639	1 057 775

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	23 508
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	190 637	119 920	139 781
	Итого по разделу III	1300	190 651	119 934	163 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	160 567	748 100	748 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	659 333	219 833	-
	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1	1451	659 333	219 833	-
	Итого по разделу IV	1400	819 900	967 933	748 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 071	4 071	4 071
	Кредиторская задолженность	1520	133 258	133 634	142 400
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 788	1 068	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 116	138 772	146 471
	БАЛАНС	1700	1 149 667	1 226 639	1 057 775

Руководитель



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

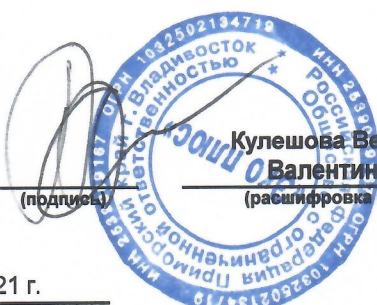
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	120 660	16 041
	Себестоимость продаж	2120	(13 103)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 557	16 041
	Коммерческие расходы	2210	(10 745)	(1 735)
	Управленческие расходы	2220	(13 036)	(6 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 776	7 899
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 397	29 984
	Прочие расходы	2350	(14 416)	(57 741)
	в том числе: Доходы от покупателей, полученные в прошлых периодах, по расторгнутым договорам долевого участия в 2020г	2351	(9 022)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 757	(19 858)
	Налог на прибыль	2410	(40)	(4)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(40)	(4)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 717	(19 862)

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	70 717	(19 862)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Кулешова Вероника
Валентиновна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

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	14	-	23 508	163 303	139 781	163 303
<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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(23 508)	-	(19 862)	(43 370)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 862)	(19 862)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(23 508)	X	-	(23 508)
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	14	-	-	-	119 920	119 934
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	70 717	70 717
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70 717	70 717
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	14	-	-	-	190 637	190 651

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	190 651	119 934	163 304



Руководитель _____
(подпись)

Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью

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
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	662 130	83 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства участников долевого строительства	4114	662 089	81 734
прочие поступления	4119	41	285
Платежи - всего	4120	(296 648)	(346 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 131)	(301 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 644)	(5 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 155)	(21 851)
налога на прибыль организаций	4124	(50)	(1)
Платежи в бюджет	4125	(2 428)	(1 293)
Аренда земли	4126	(3 042)	(5 659)
Коммерческие расходы на продажу	4127	(8 998)	-
Отчисления в фонд защиты участников долевого строительства	4128	(8 200)	-
прочие платежи	4129	-	(10 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	365 482	(262 506)
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	-	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100
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	(629 533)	-
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	(629 533)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(629 533)	100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(264 051)	(262 406)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	335 389	597 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 343	335 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	(122)

Руководитель

Кулешова Вероника
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"

(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	120	165	6
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	953 429	584 121	173 433
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 987	32 156	16 423
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 176	11 041
Дебиторская задолженность*	1230	102 053	269 026	245 256
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 343	335 389	597 917
Прочие оборотные активы	1260	4 735	2 607	13 697
ИТОГО активы	-	1 149 667	1 226 639	1 057 775
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	160 567	748 100	748 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	659 333	219 833	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 071	4 071	4 071
Кредиторская задолженность	1520	133 258	133 634	142 400
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 788	1 068	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	959 016	1 106 705	894 471
Стоимость чистых активов	-	190 651	119 934	163 304

* - 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	180	(15)	-	-	(45)	-	-	-	180	(60)
	5110	за 2019г.	6	-	180	(6)	(15)	-	-	-	180	(15)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	180	(15)	-	-	(45)	-	-	-	180	(60)
	5111	за 2019г.	6	-	180	(6)	(15)	-	-	-	180	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	180	-	(180)	
в том числе: Сайт www."ЖКэкосити.рф"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	180	-	(180)	



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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.	575 604	370 754	-	(176)	946 182
	5250	за 2019г.	172 144	4 15 833	3 402	(8 971)	575 604
в том числе:							
	земельный участок 25:010201:332 2778 кв. м. Спасск-Дальний, Вокзальная, 18	5241 5251	960 960	-	-	-	960 960
земельный участок 25:06:020703:249 420 000 кв. м. с.Глубинное, ул. Лесная, 21	5242	за 2020г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2019г.	600	-	-	-	600
ЖК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №1	5243	за 2020г.	553 859	348 917	-	-	902 776
	5253	за 2019г.	150 518	395 077	-	-	553 859
ЖК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №2	5244	за 2020г.	4 025	12 730	-	-	16 755
	5254	за 2019г.	-	4 025	-	-	4 025
ЖК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №3	5245	за 2020г.	4 005	3 953	-	-	7 958
	5255	за 2019г.	-	4 005	-	-	4 005
БОСФОРА 3	5246	за 2020г.	12 155	2 660	-	-	14 815
	5256	за 2019г.	8 164	3 990	-	-	12 155
ЖК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №2 (нежилые помещения)	5247	за 2020г.	-	610	-	-	610
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №3 (нежилые помещения)	5248	за 2020г.	-	1 708	-	-	1 708
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели (санузел)	5249	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер iMac 27 Retina 5K P3 3.0		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по Жилому комплексу в г. Спасск-Дальний Краснознаменная, 21		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 000	-	3 000	-	-
бетононасос б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	318	2	320	(320)	-
Сервер Hitachi HA8000 Intel Xeon E3-1220		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	82	-	-
Кофемашина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Подогреватель посуды		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	28	-	(28)	-
Вытяжка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Гриль		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-

Варочная панель	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	42	-	(42)
Микроволновая печь	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	62	-	(62)
Посудомоечная машина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	82	-	(82)
Комплект мебели	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	66	-	(66)
Духовой шкаф	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	79	-	(79)
Встраиваемый холодильник	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	66	-	(66)
5-комнатная квартира по адресу г. Владивосток, ул. Светланская дом 108 кв. 5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	7 767	-	(7 767)
Набор корпусной мебели (отдел продаж)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	109	-	(109)
Набор корпусной мебели (кабинет директора)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	92	-	(92)

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



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	-	-	-



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую 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.	967 933	439 500	-	(587 533)	-	-	-	-	819 900
	5571	за 2019г.	748 000	219 933	-	-	-	-	-	-	967 933
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	746 000	-	-	(585 533)	-	-	-	-	160 467
	5572	за 2019г.	746 000	-	-	-	-	-	-	-	746 000
займы	5553	за 2020г.	2 100	-	(2 000)	-	-	-	-	-	100
	5573	за 2019г.	2 000	1 000	-	-	-	-	-	-	2 100
прочая	5554	за 2020г.	219 833	439 500	-	-	-	-	-	-	659 333
	5574	за 2019г.	-	219 833	-	-	-	-	-	-	219 833
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	137 705	395	59	(479)	(350)	-	-	-	137 329
	5580	за 2019г.	146 471	149	2	(9 705)	(3 201)	32	32	3 918	137 705
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	133 302	(35)	51	(346)	(350)	-	-	-	132 622
	5581	за 2019г.	141 663	-	-	(5 159)	(3 201)	-	-	-	133 302
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	(470)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	145	81	8	(57)	-	-	-	-	177
	5583	за 2019г.	114	29	2	(3 950)	-	32	32	3 918	145
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 071	-	-	-	-	-	-	-	4 071
	5585	за 2019г.	4 071	-	-	-	-	-	-	-	4 071
прочая	5566	за 2020г.	187	347	-	(76)	-	1	1	-	458
	5586	за 2019г.	153	159	-	(126)	-	-	-	-	187
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 105 638	439 895	59	(588 012)	(350)	X	X	X	957 229
	5570	за 2019г.	894 471	220 082	2	(9 705)	(3 201)	X	X	X	1 105 638

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Кулешова Вероника**
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 200	638
Расходы на оплату труда	5620	7 110	4 747
Отчисления на социальные нужды	5630	397	292
Амортизация	5640	261	86
Прочие затраты	5650	14 975	2 380
Итого по элементам	5660	36 943	8 143
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	36 943	8 143

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



Руководитель

Кулешова Вероника
Валентиновна

(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	1 068	1 063	(345)	(18)	1 788
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	-	-	-	-



Кулешова Вероника
Валентиновна

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.