

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | |
|---|-----------------|----|---------------|
| | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"</u> | по ОКПО | | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 14480386 |
| Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД 2 | | 2543064586 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | | 68.10 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 12300 16 |
| Местонахождение (адрес) <u>690002, Приморский край, Владивосток г, Острякова пр-кт, д. № 49, оф. 207</u> | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | | |
|---|-----------------|--|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | ИНН |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | | 2543134956 |
| | | | 1192536005331 |

| 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 | 491 207 | 298 675 | 57 290 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 648 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 492 856 | 298 675 | 57 290 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 23 511 | 2 485 | 5 902 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 192 210 | 70 443 | 18 333 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 144 075 | 412 734 | 2 247 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 61 | 93 | 389 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 359 857 | 485 755 | 26 870 |
| | БАЛАНС | 1600 | 852 713 | 784 431 | 84 160 |

| 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 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (10 026) | (6 978) | (5 892) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 29 974 | 33 022 | (5 882) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 804 992 | 735 713 | 88 504 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 949 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 804 992 | 735 713 | 89 453 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 925 | 5 731 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 16 697 | 9 878 | 482 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 125 | 86 | 106 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 747 | 15 695 | 588 |
| | БАЛАНС | 1700 | 852 713 | 784 431 | 84 160 |

Руководитель

Карпов Вячеслав
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | по ОКПО | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | | ИНН | 31 | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | по ОКВЭД 2 | 14480386 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 2543064586 | | |
| | | | | 68.10 | | |
| | | | | 12300 | 16 | |
| | | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (5 638) | (2 914) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 638) | (2 914) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (153) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 099 | 15 044 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 158) | (13 063) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 697) | (1 086) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 817 | - |
| | Прочее | 2460 | 832 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 048) | (1 086) |

| 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 | (3 048) | (1 086) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Карпов Вячеслав
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 14480386 | | |
| 2543064586 | | |
| 68.10 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

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 | 10 | - | - | - | (5 892) | (5 882) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 086) | (1 086) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Убыток | 3221 | X | X | X | X | (1 086) | (1 086) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

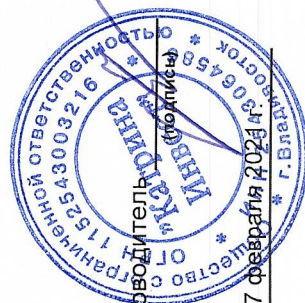
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 40 000 | - | - | - | (6 978) | 33 022 |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (3 049) | (3 049) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 049) | (3 049) |
| 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 | - | - | - | (10 026) | 29 974 |

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 | (5 882) | (1 086) | 39 990 | 33 022 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (5 882) | (1 086) | 39 990 | 33 022 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (5 892) | (1 086) | - | (6 978) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (5 892) | (1 086) | - | (6 978) |
| 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 | 29 974 | 33 022 | (5 882) |



Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2021 г. * г. Владивосток

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 14480386 | | |
| 2543064586 | | |
| 68.10 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 179 | 7 334 |
| 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 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 5 179 | 7 334 |
| Платежи - всего | 4120 | (344 179) | (256 031) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (309 252) | (248 310) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 465) | (1 251) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (32 220) | (3 093) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 242) | (3 377) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (339 000) | (248 697) |
| 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 | 70 341 | 659 184 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 70 341 | 659 184 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 70 341 | 659 184 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (268 659) | 410 487 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 412 734 | 2 247 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 144 075 | 412 734 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Карпов Вячеслав
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 491 207 | 298 675 | 57 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 648 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 23 511 | 2 485 | 5 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 192 210 | 70 443 | 18 333 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 144 075 | 412 734 | 2 247 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 61 | 93 | 389 |
| ИТОГО активы | - | 852 713 | 784 431 | 84 160 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 804 992 | 735 713 | 88 504 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | 949 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 925 | 5 731 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 697 | 9 878 | 482 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 125 | 86 | 106 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 822 739 | 751 408 | 90 042 |
| Стоимость чистых активов | - | 29 974 | 33 022 | (5 882) |

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - |

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 | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |



Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 283 518 | 194 587 | (1 031) | (2 294) | 474 780 |
| | 5250 | за 2019г. | 53 599 | 242 598 | (1 529) | (11 150) | 283 518 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Земельный участок, кад. № 25:28:040008:457, 3482 кв. м. | 5241 | за 2020г. | 8 380 | - | - | - | 8 380 |
| | 5251 | за 2019г. | 8 380 | - | - | - | 8 380 |
| Трансформаторная подстанция | 5242 | за 2020г. | - | 6 060 | - | - | 6 060 |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой дом_г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 45А | 5243 | за 2020г. | 275 138 | 185 267 | 65 | - | 460 340 |
| | 5253 | за 2019г. | 45 219 | 230 242 | 323 | - | 275 138 |
| Рекламная конструкция | 5244 | за 2020г. | - | 337 | - | 337 | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Дизель-генераторная установка | 5245 | за 2020г. | - | 1 958 | - | 1 958 | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| КППН 250/6/0,4 | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 697 | - | - | - |
| Трансформатор силовой | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | 509 | - | - | - |
| Стол офисный из искусственного камня | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 150 | - | 150 | - |
| Нежилое здание кад. № 25:28:040008:5304, пл. 65,6 кв. м | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 1 650 | - | 1 650 | - |
| Земельный участок, кад. № 25:28:040008:7846, 116 кв. м. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок, кад. № 25:28:040008:290, 78 кв. м. | | за 2020г. | - | - | (5 550) | 5 550 | - |
| | | за 2019г. | - | - | (3 800) | 3 800 | - |

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: | 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 | 1 206 | - | - |
| 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 | - | - | - |



Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Карлов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
г. Владивосток

17 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 Карпов Вячеслав Николаевич
 (подпись) ИПН 2543 (регистрация подписи) г. Владивосток

17 февраля 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | выбыло |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 70 443 | - | 126 890 | - | - | (5 164) | - | - | - | - | - | - | 192 210 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 18 333 | - | 61 435 | - | - | (9 326) | - | - | - | - | - | - | 70 443 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 6 838 | - | 2 384 | - | - | (1 648) | - | - | - | - | - | - | 7 574 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 35 | - | 6 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 838 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 59 812 | - | 123 805 | - | - | (3 338) | - | - | - | - | - | - | 180 279 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 15 524 | - | 53 447 | - | - | (9 159) | - | - | - | - | - | - | 59 812 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 3 793 | - | 701 | - | - | (178) | - | - | - | - | - | - | 4 357 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 2 774 | - | 1 185 | - | - | (167) | - | - | - | - | - | - | 3 793 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 70 443 | - | 126 890 | - | - | (5 164) | - | - | X | - | - | - | 192 210 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 18 333 | - | 61 435 | - | - | (9 326) | - | - | X | - | - | - | 70 443 | - |

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 долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 735 713 | 69 420 | - | (141) | - | - | - | - | - | 804 992 | |
| | 5571 | за 2019г. | 89 453 | 691 807 | - | (45 547) | - | - | - | - | - | 735 713 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 600 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 192 | |
| | 5572 | за 2019г. | - | 600 192 | - | - | - | - | - | - | - | 600 192 | |
| займы | 5553 | за 2020г. | 135 521 | 69 420 | - | (141) | - | - | - | - | - | 204 800 | |
| | 5573 | за 2019г. | 88 504 | 91 615 | - | (44 598) | - | - | - | - | - | 135 521 | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2019г. | 949 | - | - | (949) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 15 609 | 10 679 | 27 419 | (36 126) | - | - | - | 41 | - | 17 622 | |
| | 5580 | за 2019г. | 482 | 15 232 | 9 589 | (9 695) | - | - | - | - | 1 | 15 609 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 9 673 | 10 581 | - | (3 905) | - | - | - | - | - | 16 349 | |
| | 5581 | за 2019г. | 271 | 15 230 | - | (5 828) | - | - | - | - | - | 9 673 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 204 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | 281 | |
| | 5583 | за 2019г. | 207 | 2 | 1 | (7) | - | - | - | - | - | 204 | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 5 731 | - | 27 414 | (32 220) | - | - | - | - | - | 925 | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | 9 588 | (3 857) | - | - | - | - | - | 5 731 | |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 1 | 52 | - | (1) | - | - | - | 15 | - | 67 | |
| | 5586 | за 2019г. | 4 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | 1 | |
| прочая | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 751 322 | 80 099 | 27 419 | (36 267) | - | - | - | X | X | 822 614 | |
| | 5570 | за 2019г. | 89 935 | 707 039 | 9 589 | (55 242) | - | - | - | X | X | 751 322 | |

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 Карпов Вячеслав Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 849 | 681 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | 1 024 | 889 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 765 | 1 344 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 638 | 2 914 |
| 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 | 5 638 | 2 914 |

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



Руководитель *
Карлов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024г. Владивосток

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 86 | 151 | (17) | (95) | 125 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



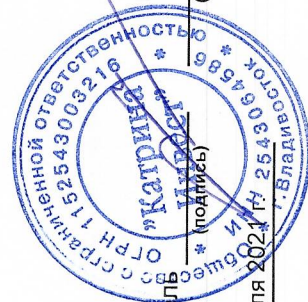
Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

17 февраля 2017 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 | - | - | - |



Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Карпов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г. Владивосток