Закрытое акционерное общество

АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА

"ФЕДОРЕНКО"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
АО «Мордовская ипотечная корпорация»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **АО «Мордовская ипотечная корпорация»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "ФЕДОРЕНКО"

Р.А. Федоренко

Квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000072

29 марта 2021 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: АО «Мордовская ипотечная корпорация»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 октября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1021300979127
Местонахождение: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89

Сведения об аудиторе

Наименование: ЗАО Аудиторско-консультационная фирма «ФЕДОРЕНКО»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 ноября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1021300982010
Местонахождение: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крупской, 20
ЗАО АКФ «ФЕДОРЕНКО» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11006000640

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

430005, Мордовия Респ, Саранск г, Коммунистическая ул, дом № 89

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1326148692
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021300982010

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	843 593	1 458 186	2 522 134
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 192	13 466	13 961
	Финансовые вложения	1170	11 616	235 733	269 895
	Отложенные налоговые активы	1180	3 667	3 810	3 952
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	870 069	1 711 195	2 809 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	338 435	663 504	578 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	6 573	11 718
	Дебиторская задолженность	1230	701 180	1 386 070	1 493 665
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 155	2 063	18 888
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624 597	8 881	269 697
	Прочие оборотные активы	1260	2 571	2 489	10 490
	Итого по разделу II	1200	1 916 945	2 069 579	2 383 263
	БАЛАНС	1600	2 787 014	3 780 775	5 193 205

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 4

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	1 931 873	1 824 281	1 824 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 775)	-	(531)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 563	-	-
	Резервный капитал	1360	68 439	68 390	68 209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 944	91 576	91 840
	Итого по разделу III	1300	2 081 044	1 984 246	1 983 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	584 595	22 500	848 566
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 961	10 314	11 859
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	592 556	32 814	860 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47	1 081 845	1 090 134
	Кредиторская задолженность	1520	95 106	656 487	1 230 663
	Доходы будущих периодов	1530	17 661	22 586	27 504
	Оценочные обязательства	1540	600	2 797	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 413	1 763 715	2 348 980
	БАЛАНС	1700	2 787 014	3 780 775	5 193 205

Руководитель _____ **Пушенков Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДЕРАЛЬНАЯ» стр. 5

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 955 819	1 038 561
	Себестоимость продаж	2120	(1 873 076)	(930 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 743	108 065
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 674)	(79 647)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 069	28 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 618	1 659
	Проценты к уплате	2330	(58 699)	(173 252)
	Прочие доходы	2340	363 683	279 637
	Прочие расходы	2350	(340 079)	(135 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 592	843
	Налог на прибыль	2410	(3 934)	(727)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(6 143)	(2 130)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 210	1 403
	Прочее	2460	(378)	(18)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	280	98

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 6

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	280	98
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Душенков Сергей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 7

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	1 824 281	(531)	-	68 209	91 840	1 983 799
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	531	-	-	98	629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	98	98
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
продажа акций	3217	-	531	-	-	-	531

ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
Аудиторское заключение
стр.

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(181)	(181)
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	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	181	(181)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 824 281	-	-	68 390	91 576	1 984 247
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	107 592	-	6 563	-	280	114 435
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	280	280
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	6 563	X	-	6 563
дополнительный выпуск акций	3314	107 592	-	-	X	X	107 592
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(1 775)	-	-	(15 863)	(17 638)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 814)	(15 814)
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	-	(1 775)	-	X	-	(1 775)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(49)	(49)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	49	(49)	X

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
9

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 931 873	(1 775)	6 563	68 439	75 944	2 081 044

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр. 10

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	1 983 799	98	350	1 984 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 983 799	98	350	1 984 247
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 840	98	(362)	91 576
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 840	98	(362)	91 576
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 098 705	2 006 833	2 011 303

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 828 405	1 433 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 488 228	875 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 515	36 175
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 850	1 589
Средства целевого финансирования, полученные застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	8 945	449 286
прочие поступления	4119	296 867	70 756
Платежи - всего	4120	(701 868)	(933 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 112)	(523 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 207)	(69 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66 769)	(174 064)
налога на прибыль организаций	4124	(1 163)	(2 959)
Размещение депозита	4125	(250 000)	-
прочие платежи	4129	(140 617)	(162 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 126 537	500 109
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 179	78 744
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 520	5 974
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	5 904	48 270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 755	24 500
Платежи - всего	4220	(22 110)	(5 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 110)	(5 556)
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	-	(373)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	69	72 815

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 43

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	584 595	22 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	584 595	22 500
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	(1 095 485)	(856 240)
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	(1 093 661)	(856 049)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 824)	(191)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(510 890)	(833 740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	615 716	(260 816)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 881	269 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	624 597	8 881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Федерация Республика Мордовия Акционерное общество «Специализированный ипотечный корпоратив»

Руководитель **Лушенков Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 14

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: **Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____ **Пушенков Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 15

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

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

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр. 16

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

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

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	462 853	(175 174)	8 522	(1 348)	1 348	(36 507)	-	-	470 028	(210 333)
	5210	за 2019 г.	457 491	(139 531)	6 060	(697)	697	(36 340)	-	-	462 853	(175 174)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	456 904	(169 896)	-	-	-	(36 365)	-	-	456 904	(206 261)
	5211	за 2019 г.	451 133	(133 756)	5 771	-	-	(36 140)	-	-	456 904	(169 896)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	978	(599)	-	(14)	14	(138)	-	-	963	(723)
	5212	за 2019 г.	978	(460)	-	-	-	(138)	-	-	978	(599)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	3 240	(3 240)	-	(1 293)	1 293	-	-	-	1 947	(1 947)
	5213	за 2019 г.	3 604	(3 604)	-	(364)	364	-	-	-	3 240	(3 240)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	1 443	(1 439)	-	(41)	41	(4)	-	-	1 402	(1 402)
	5214	за 2019 г.	1 776	(1 711)	-	(334)	334	(62)	-	-	1 443	(1 439)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	289	-	8 522	-	-	-	-	-	8 811	-
	5215	за 2019 г.	-	-	289	-	-	-	-	-	289	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	14 885	(1 419)	-	(2 471)	(650)	(454)	-	-	12 414	(1 223)
	5230	за 2019 г.	14 885	(924)	-	-	-	(495)	-	-	14 885	(1 419)
в том числе: Здания	5221	за 2020 г.	14 885	(1 419)	-	(2 471)	650	(454)	-	-	12 414	(1 223)
	5231	за 2019 г.	14 885	(924)	-	-	-	(495)	-	-	14 885	(1 419)

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр. 19

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	1 170 507	364 542	(942 629)	(8 522)	583 898
	5250	за 2019 г.	2 204 175	1 206 708	(2 234 319)	(6 060)	1 170 504
в том числе:							
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №4 (Смоленская, 12)	5241	за 2020 г.	31	8	39	-	-
	5251	за 2019 г.	22	9	-	-	31
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №5 (Смоленская, 22)	5242	за 2020 г.	31	7	38	-	-
	5252	за 2019 г.	22	9	-	-	31
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №6 (Смоленская, 14)	5243	за 2020 г.	32	8	40	-	-
	5253	за 2019 г.	22	10	-	-	32
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко. ОФИС (13:23:0901134:228)	5244	за 2020 г.	1 205	-	-	-	1 205
	5254	за 2019 г.	1 205	-	-	-	1 205
Комплексная застройка ж/д в районе п.Луховка	5245	за 2020 г.	5 046	126	-	-	5 172
	5255	за 2019 г.	4 837	209	-	-	5 046
Ж/д 7, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова	5246	за 2020 г.	791	-	-	-	791
	5256	за 2019 г.	791	-	-	-	791
Ж/д 8, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова	5247	за 2020 г.	218	-	-	-	218
	5257	за 2019 г.	218	-	-	-	218
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №1	5248	за 2020 г.	20 053	-	20 053	-	-
	5258	за 2019 г.	20 053	-	-	-	20 053
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр.	5249	за 2020 г.	20 912	27	-	-	20 939
	5259	за 2019 г.	22 689	122	1 899	-	20 912
Комплекс.застройка в р-не р.Тавла - Сети электроснабж. к 4 мкр.(Инженер.инфрастр.в 5 мкр.)		за 2020 г.	668	-	-	-	668
		за 2019 г.	668	-	-	-	668
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко. Ж/д №9 (13:23:0901134:228)		за 2020 г.	84 215	23 049	107 265	-	-
		за 2019 г.	5 741	78 474	-	-	84 215
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №11 (13:23:0901134:246)		за 2020 г.	3 259	-	3 259	-	-
		за 2019 г.	147 911	110 001	254 653	-	3 259
2 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске		за 2020 г.	-	30 689	-	-	30 689
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети Электроснабжения 2 этап.		за 2020 г.	1 231	-	-	-	1 231
		за 2019 г.	-	1 231	-	-	1 231
Комплексная застройка ж/д №2 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:0000000:2932)		за 2020 г.	2 313	-	-	-	2 313
		за 2019 г.	2 313	-	-	-	2 313
Комплексная застройка ж/д №13 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1047)		за 2020 г.	112 923	160	113 083	-	-
		за 2019 г.	20 126	92 797	-	-	112 923
Застройка терр-ии ограничена ул.Титова,Республ. Гагарина и р.Саранска р		за 2020 г.	290	-	290	-	-

ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»

Строит.ул. Гагарина, Республ., Гагарина в р.Саранска в Ленинск.р-не г.Саранска		за 2019 г.	290	-	-	-	290
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8		за 2020 г.	18 980	3 147	-	-	22 127
		за 2019 г.	-	18 980	-	-	18 980
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9		за 2020 г.	17 958	4 170	-	-	22 129
		за 2019 г.	-	17 958	-	-	17 958
1 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске		за 2020 г.	23 052	13 823	8 663	-	28 212
		за 2019 г.	5 200	17 852	-	-	23 052
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №3		за 2020 г.	24 278	53 550	2 243	-	75 584
		за 2019 г.	66	24 211	-	-	24 278
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №4		за 2020 г.	14 195	37 785	2 243	-	49 736
		за 2019 г.	18	14 177	-	-	14 195
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №5		за 2020 г.	23 903	40 862	2 243	-	62 521
		за 2019 г.	18	23 884	-	-	23 903
Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка. Плоскостные сооружения. Спортплощадка		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	70	-	-	-	70
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №2		за 2020 г.	16 843	-	16 843	-	-
		за 2019 г.	16 843	-	-	-	16 843
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-1		за 2020 г.	8 159	-	8 159	-	-
		за 2019 г.	8 159	-	-	-	8 159
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-2		за 2020 г.	8 247	-	8 247	-	-
		за 2019 г.	8 247	-	-	-	8 247
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-3		за 2020 г.	7 818	-	7 818	-	-
		за 2019 г.	7 818	-	-	-	7 818
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-4		за 2020 г.	8 039	-	8 039	-	-
		за 2019 г.	8 039	-	-	-	8 039
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-5		за 2020 г.	8 576	-	8 576	-	-
		за 2019 г.	8 576	-	-	-	8 576
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Гостиничный комплекс		за 2020 г.	20 227	-	20 227	-	-
		за 2019 г.	20 227	-	-	-	20 227
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Торговый комплекс		за 2020 г.	7 434	-	7 434	-	-
		за 2019 г.	7 434	-	-	-	7 434
Малоэтажное жилищное стр-во в р.п. Луховка г.о. Саранск. Сети наружного освещения		за 2020 г.	5 325	-	-	-	5 325
		за 2019 г.	5 325	-	-	-	5 325
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети связи.		за 2020 г.	368	-	-	-	368
		за 2019 г.	-	368	-	-	368
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети Электроснабжения 1 этап.		за 2020 г.	595	-	-	-	595
		за 2019 г.	-	595	-	-	595
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения		за 2020 г.	1 435	-	-	-	1 435
		за 2019 г.	-	1 435	-	-	1 435
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоотведения		за 2020 г.	894	-	-	-	894
		за 2019 г.	-	894	-	-	894
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети сбросного дренажа		за 2020 г.	744	-	-	-	744
		за 2019 г.	-	744	-	-	744
Инженерные сети 5-го мкр.р-на. Сети наружного освещения 5-го мкр.р-на		за 2020 г.	7 240	98	7 338	-	-
		за 2019 г.	6 195	1 045	-	-	7 240
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №1 (13:23:0901134:229)		за 2020 г.	195 170	16 570	211 740	-	-
		за 2019 г.	53 269	141 901	-	-	195 170
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №3		за 2020 г.	35 228	79 221	114 449	-	-

ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №5 (13:23:0901134:227)		за 2019 г.	22 200	18 210	5 182	-	35 228
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №5 (13:23:0901134:229)		за 2020 г.	12 354	-	12 354	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №6 (13:23:0901134:227)		за 2019 г.	41 119	47 175	75 940	-	12 354
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №7 (13:23:0901134:227)		за 2020 г.	73 773	1 920	75 693	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич.ул. Пролетар.- ул.Васенко. Дет/Сад(13:23:0901134:241)		за 2019 г.	15 829	57 944	-	-	73 773
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2б		за 2020 г.	111 226	21 019	132 245	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2а		за 2019 г.	21 666	89 558	-	-	111 223
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Проезды		за 2020 г.	8 522	-	-	(8 522)	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2766)		за 2019 г.	8 522	5 261	5 261	-	8 522
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2767)		за 2020 г.	11 868	1 282	-	-	13 150
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2768)		за 2019 г.	-	11 868	-	-	11 868
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети наружного освещения		за 2020 г.	12 030	5	6 285	-	5 751
Проспект 60 лет Октября, д.1		за 2019 г.	-	12 030	-	-	12 030
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1а		за 2020 г.	18 033	1	12 169	-	5 866
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1б		за 2019 г.	-	18 033	-	-	18 033
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №6		за 2020 г.	58	402	-	-	460
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №7		за 2019 г.	-	58	-	-	58
Застройка малоэтажными ж.д. в р.п. Луховка. МДОУ- Детский сад на 140 мест.		за 2020 г.	58	402	-	-	460
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/4		за 2019 г.	-	58	-	-	58
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7		за 2020 г.	54	399	-	-	453
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/2		за 2019 г.	-	787	734	-	54
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/1		за 2020 г.	439	-	-	-	439
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/8		за 2019 г.	-	439	-	-	439
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/2		за 2020 г.	9	-	-	-	9
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
		за 2020 г.	11 379	1 933	-	-	13 312
		за 2019 г.	-	11 379	-	-	11 379
		за 2020 г.	11 867	6 464	-	-	18 331
		за 2019 г.	-	11 867	-	-	11 867
		за 2020 г.	17 305	1	5 732	-	11 574
		за 2019 г.	-	17 305	-	-	17 305
		за 2020 г.	17 437	1	359	-	17 079
		за 2019 г.	-	17 437	-	-	17 437
		за 2020 г.	5 683	-	-	-	5 683
		за 2019 г.	5 683	-	-	-	5 683
		за 2020 г.	1 416	-	462	-	953
		за 2019 г.	1 231	185	-	-	1 416
		за 2020 г.	1 574	-	462	-	1 112
		за 2019 г.	1 389	185	-	-	1 574
		за 2020 г.	1 505	-	462	-	1 042
		за 2019 г.	1 320	185	-	-	1 505
		за 2020 г.	2 636	-	2 636	-	-
		за 2019 г.	2 610	26	-	-	2 636
		за 2020 г.	1 528	95	462	-	1 161
		за 2019 г.	1 318	211	-	-	1 528
		за 2020 г.	2 131	-	2 131	-	-
		за 2019 г.	1 747	384	-	-	2 131

ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»

Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/3		за 2020 г.	2 021	-	2 021	-	-	2 021
		за 2019 г.	1 637	384	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/4		за 2020 г.	1 992	-	1 992	-	-	1 992
		за 2019 г.	1 608	384	-	-	-	1 865
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/5		за 2020 г.	2 098	95	327	-	-	2 098
		за 2019 г.	1 714	384	-	-	-	1 702
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/6		за 2020 г.	1 935	95	327	-	-	1 935
		за 2019 г.	1 551	384	-	-	-	1 991
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/7		за 2020 г.	2 223	95	327	-	-	2 223
		за 2019 г.	1 840	384	-	-	-	1 878
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/8		за 2020 г.	2 111	95	327	-	-	2 111
		за 2019 г.	1 727	384	-	-	-	1 247
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/5		за 2020 г.	1 614	95	462	-	-	1 614
		за 2019 г.	1 404	211	-	-	-	1 175
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/4		за 2020 г.	1 543	95	462	-	-	1 543
		за 2019 г.	1 332	211	-	-	-	1 268
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6		за 2020 г.	1 636	95	462	-	-	1 636
		за 2019 г.	1 425	211	-	-	-	1 196
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/2		за 2020 г.	1 564	95	462	-	-	1 564
		за 2019 г.	1 353	211	-	-	-	1 249
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/3		за 2020 г.	1 617	95	462	-	-	1 617
		за 2019 г.	1 406	211	-	-	-	1 180
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/6		за 2020 г.	1 547	95	462	-	-	1 547
		за 2019 г.	1 337	211	-	-	-	1 208
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/7		за 2020 г.	1 575	95	462	-	-	1 575
		за 2019 г.	1 365	211	-	-	-	1 048
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/3		за 2020 г.	1 510	-	462	-	-	1 510
		за 2019 г.	1 325	185	-	-	-	2
Ж/д №1 в квартале А.Невского, Титова, Республиканская Евсевьева		за 2020 г.	-	2	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	22 447
Здание с кадастровым номером 13:23:0902171:382 (ул. Ст.Разина,17А)		за 2020 г.	-	22 447	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	471
Объект незав.строительства по ул.Титова,342м., канализация, к/н 13:23:1006060:82		за 2020 г.	471	-	-	-	-	471
		за 2019 г.	-	471	-	-	-	129
Объект незав.строительства по ул.Титова 28кв.м., блочная котельная, к/н 13:23:1006060:86		за 2020 г.	129	-	-	-	-	129
		за 2019 г.	-	129	-	-	-	32 968
Объект незав.строительства по ул.Титова 4 694,1кв.м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:78		за 2020 г.	32 968	-	-	-	-	32 968
		за 2019 г.	-	32 968	-	-	-	20 856
Земельный участок ул.Титова,1;13 969кв.м.,к/н 13:23:1006060:61		за 2020 г.	20 856	-	-	-	-	20 856
		за 2019 г.	-	20 856	-	-	-	204
Объект незав.строительства по ул.Титова,96.м., канализация (сбросной дренаж), к/н 13:23:1006060:85		за 2020 г.	204	-	-	-	-	204
		за 2019 г.	-	204	-	-	-	38
Водопроводная сеть, ул.Димитрова,48; 40кв.м., к/н 13:23:0902142:63		за 2020 г.	38	-	-	-	-	38
		за 2019 г.	-	38	-	-	-	303
Объект незав.строительства по ул.Титова,176.м., канализация, к/н 13:23:1006060:83		за 2020 г.	303	-	-	-	-	303
		за 2019 г.	-	303	-	-	-	19 968
Земельный участок,6 334кв.м.;ул.А.Невского,99а,к/н 13:23:0904243:22		за 2020 г.	19 968	-	-	-	-	19 968
		за 2019 г.	-	19 968	-	-	-	

ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "ФЕДОРЕНКО"

Здание механической мастерской, ул.Димитрова,48; 653,6кв.м.; к/н 13:23:0902142:1248		за 2020 г.	4 626	-	-	-	4 626
		за 2019 г.	-	4 626	-	-	4 626
Объект незав.строительства по ул.Титова,119.м., канализация (прифундам. дренаж),к/н 13:23:1006060:87		за 2020 г.	608	-	-	-	608
		за 2019 г.	-	608	-	-	608
Объект незав.строительства по ул.Титова,925.м., наружные сети водопровода, к/н 13:23:0000000:3390		за 2020 г.	2 818	-	-	-	2 818
		за 2019 г.	-	2 818	-	-	2 818
Фильмобаза,ул.А.Невского,99а;722,6кв.м.;к/н 13:23:0904243:287		за 2020 г.	8 324	-	-	-	8 324
		за 2019 г.	-	8 324	-	-	8 324
Земельный участок ул.Димитрова,48; 2 620кв.м.;к/н 13:23:0902142:7		за 2020 г.	4 675	-	-	-	4 675
		за 2019 г.	-	4 675	-	-	4 675
Хозяйственный гараж, ул.А.Невского,99а;202,6кв.м.;к/н 13:23:0904243:285		за 2020 г.	529	-	-	-	529
		за 2019 г.	-	529	-	-	529
Проходная, ул.А.Невского,99а;10,6кв.м.;к/н 13:23:0904243:286		за 2020 г.	54	-	-	-	54
		за 2019 г.	-	54	-	-	54
Объект незав.строительства по ул.Титова,1650,6.м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:77		за 2020 г.	7 240	-	-	-	7 240
		за 2019 г.	-	7 240	-	-	7 240
Нежилое здание, ул.Димитрова,48; 358,7кв.м; к/н 13:23:0902142:1121		за 2020 г.	2 527	-	-	-	2 527
		за 2019 г.	-	2 527	-	-	2 527
Объект незав.строительства по ул.Титова,82м., сооружение коммунального хоз-ва, к/н 13:23:1006060:79		за 2020 г.	1 525	-	-	-	1 525
		за 2019 г.	-	1 525	-	-	1 525
Гараж ул.А.Невского,99а;184,5кв.м.;к/н 13:23:0904243:610		за 2020 г.	483	-	-	-	483
		за 2019 г.	-	483	-	-	483
Земельный участок пр.60 лет Октября,1; 1 306 кв.м., к/н 13:23:1001052:11		за 2020 г.	2 438	-	-	-	2 438
		за 2019 г.	-	2 438	-	-	2 438
Тепловая сеть ул.Димитрова,48; 40м.;к/н 13:23:0902142:64		за 2020 г.	415	-	-	-	415
		за 2019 г.	-	415	-	-	415
Нежилое здание, пр.60 лет Октября,1; 599,6кв.м., к/н 13:23:1001052:148		за 2020 г.	3 201	-	-	-	3 201
		за 2019 г.	-	3 201	-	-	3 201
Железный склад, ул.А.Невского,99а; 64кв.м.		за 2020 г.	240	-	-	-	240
		за 2019 г.	-	240	-	-	240
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.2		за 2020 г.	-	1 354	1 354	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по ул. Мордовская, 35 корп.233Б пом.3		за 2020 г.	-	2 471	2 471	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская, 18 (ж/д №2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 366	5	1 371	-	-
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	212	1 179	1 391	-	-
Объект для размещения ТП. 2 квартала по ул.Васенко. (13:23:0901134:243)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	289	-	-	(289)	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	97 513	78 735	176 248	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №12 (13:23:0901134:245)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	195 888	486	196 374	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №13		за 2020 г.	-	-	-	-	-

ЗАО Аудиторско-консультационная фирма «ФЕДОРЕНКО»

Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №13 (13:23:0901134:242)		за 2019 г.	5 254	-	5 254	-	-
Комплексная застройка ж/д №11 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1052)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 439	-	1 439	-	-
Комплексная застройка ж/д №14 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1048)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	103 949	920	104 869	-	-
Комплексная застройка ж/д №15 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:0000000:2936)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	104 552	1 338	105 890	-	-
Комплексная застройка ж/д №7 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1046)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	101 186	4 642	105 829	-	-
Комплексная застройка ж/д №8 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1049)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	101 627	1 107	102 734	-	-
Комплексная застройка ж/д №9 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1051)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	102 691	1 246	103 937	-	-
Комплексная застройка ж/д №10 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1053)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	9 465	-	9 465	-	-
Комплексная застройка ж/д №12 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1050)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 150	-	2 150	-	-
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская, 20 (ж/д №1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 659	5	1 664	-	-
Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролетар.,Пром.пр.,ул.Большев.,ул.Васенко. Сети наружн.освещ-я		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	79	14	93	-	-
Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролет.,Пром.пр.,ул.Большев.,ул. Васенко. Открытая стоянка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 564	2 058	3 622	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №3-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	257 562	-	257 562	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №3-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	243 969	-	243 969	-	-
Комп.заст.в р-не р.Тавла - Инжен.сети .Сети электросн.5-го мкр.р-на(11:1044;11:1045;0302:51;00:2935)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 749	22	-	(5 771)	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №2 (13:23:0901134:229)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	118 424	92 029	210 453	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №4 (13:23:0901134:229)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	80 383	16 611	96 993	-	-
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №8 (13:23:0901134:230)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	116 835	19 125	135 960	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 377	135	1 512	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 377	135	1 512	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 359	135	1 494	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 347	135	1 482	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 359	135	1 494	-	-

ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕЖКО»

Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 347	135	1 482	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 317	135	1 452	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.5/8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 333	135	1 468	-	-
Земельный участок по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:52		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 000	-	5 000	-	-
Здание нежилое, 141 кв.м., по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:1859		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	6 482	4	6 486	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

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	679 846	666 455	1 057 198
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	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр.

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	235 733	-	-	(224 117)	-	-	-	11 616	-
	5311	за 2019 г.	269 895	-	-	(34 162)	-	-	-	235 733	-
в том числе: Ипотечные займы физических лиц	5302	за 2020 г.	121 086	-	-	(120 214)	-	-	-	872	-
	5312	за 2019 г.	140 062	-	-	(18 976)	-	-	-	121 086	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2020 г.	113 352	-	-	(102 648)	-	-	-	10 704	-
	5313	за 2019 г.	128 162	-	-	(14 810)	-	-	-	113 352	-
Приобретенные права требования по кредитным обязательствам	5304	за 2020 г.	1 275	-	-	(1 255)	-	-	-	20	-
	5314	за 2019 г.	1 660	-	-	(385)	-	-	-	1 275	-
Вклады в уставный капитал дочерних компаний		за 2020 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
		за 2019 г.	10	-	10	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 063	-	250 000	(1 908)	-	-	-	250 155	-
	5315	за 2019 г.	18 888	-	-	(16 825)	-	-	-	2 063	-
в том числе: Ипотечные займы, долговые ценные бумаги	5306	за 2020 г.	2 063	-	-	(1 908)	-	-	-	155	-
	5316	за 2019 г.	18 888	-	-	(16 825)	-	-	-	2 063	-
Депозиты	5307	за 2020 г.	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	237 796	-	250 000	(226 025)	-	-	-	261 771	-
	5310	за 2019 г.	288 783	-	-	(50 987)	-	-	-	237 796	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр.

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	-	-	38 331
в том числе: Ипотечные займы, долговые ценные бумаги	5321	-	-	38 331
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	663 504	-	1 326 717	(1 651 785)	-	-	X	338 435	-
	5420	за 2019 г.	578 806	-	1 015 545	(930 847)	-	-	X	663 504	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	233	-	1 100	(1 326)	-	-	-	6	-
	5421	за 2019 г.	3	-	2 126	(1 896)	-	-	-	233	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	663 271	-	1 325 617	(1 650 459)	-	-	-	338 429	-
	5423	за 2019 г.	578 803	-	1 013 420	(928 951)	-	-	-	663 271	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр. 30

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	349 732	245 938
в том числе:	5446	-	349 732	245 938

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр. 37

Руководитель _____ (подпись) Лушенков Сергей Валерьевич (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	166 288	-	145 657	-	(6 305)	-	-	-	-	-	305 640	-
	5521	за 2019 г.	229 336	-	12 046	-	(16 646)	-	-	(58 448)	-	-	166 288	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	81 796	-	20 028	-	(6 305)	-	-	-	-	-	95 519	-
	5522	за 2019 г.	74 523	-	12 046	-	(4 774)	-	-	-	-	-	81 796	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	84 492	-	125 629	-	-	-	-	-	-	-	210 121	-
	5524	за 2019 г.	154 812	-	-	-	(11 872)	-	-	(58 448)	-	-	84 492	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 220 716	(934)	213 248	19 202	(1 043 717)	(14 534)	(1 556)	-	3 115	-	398 030	(2 490)
	5530	за 2019 г.	1 264 329	-	105 324	6 574	(213 960)	-	(3 827)	58 448	-	1	1 220 716	(934)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	100 975	(934)	150 179	-	(70 875)	-	(5 080)	-	-	-	180 279	(2 490)
	5531	за 2019 г.	86 875	-	62 704	-	(48 604)	-	(3 827)	-	-	-	100 975	(934)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 513	-	4 276	-	(8 995)	-	-	-	-	-	5 793	-
	5532	за 2019 г.	55 405	-	1 956	-	(46 848)	-	-	-	-	-	10 513	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 109 229	-	58 793	19 202	(963 847)	(14 534)	-	-	3 115	-	211 958	(2 269)
	5533	за 2019 г.	1 122 049	-	40 615	6 574	(118 508)	-	-	-	-	1	1 109 229	(172)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 387 004	(934)	358 905	19 202	(1 050 022)	(14 534)	(1 556)	X	X	X	703 670	(2 490)
	5520	за 2019 г.	1 493 665	-	117 370	6 574	(230 606)	-	(3 827)	X	X	X	1 387 004	(934)

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО» стр.

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	256 643	256 643	977 378	977 378	35 105	35 105
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139 112	139 112	926	926	4 163	4 163
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	117 532	117 532	976 452	976 452	30 942	30 942
	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	113 795	614 554	-	(67 171)	-	-	-	-	584 595
	5571	за 2019 г.	933 069	65 900	-	(647 679)	-	237 495	-	-	113 795
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	22 500	584 595	-	(22 550)	-	-	-	-	584 595
	5572	за 2019 г.	848 566	22 500	-	(611 071)	-	237 495	-	-	22 500
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	91 295	-	-	(91 295)	-	-	-	-	91 295
	5574	за 2019 г.	84 503	43 400	-	(36 608)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 647 037	82 855	-	(1 634 583)	(156)	-	-	-	95 153
	5580	за 2019 г.	2 236 294	185 008	173 252	(118 500)	-	237 950	-	1	1 647 037
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	72 029	76 583	-	(65 010)	(156)	-	-	-	83 446
	5581	за 2019 г.	95 869	58 168	-	(82 005)	-	-	-	-	72 029
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 560	-	-	(6 560)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	13 631	6 560	-	(13 630)	-	-	-	-	6 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 435	5 163	-	-	-	-	-	-	10 598
	5583	за 2019 г.	12 263	94	-	(6 922)	-	-	-	-	5 435
кредиты	5564	за 2020 г.	1 081 845	47	-	(1 081 845)	-	-	-	-	47
	5584	за 2019 г.	1 090 134	-	173 252	(419 036)	-	237 950	-	-	1 081 845
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	481 167	1 062	-	(481 167)	-	-	-	-	1 062
	5586	за 2019 г.	1 024 399	120 186	-	(663 417)	-	-	-	1	481 167
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 760 832	697 409	-	(1 701 754)	(156)	X	X	X	679 748
	5570	за 2019 г.	3 169 363	250 908	173 252	(766 179)	-	X	X	X	1 760 832

Аудиторское заключение
стр. 33

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр. 37

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 100	6 553
Расходы на оплату труда	5620	36 399	43 106
Отчисления на социальные нужды	5630	11 299	15 608
Амортизация	5640	592	653
Прочие затраты	5650	11 284	13 727
Итого по элементам	5660	60 674	79 647
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	60 674	79 647

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	2 797	45 274	(47 322)	(150)	600
в том числе: Оценочное обязательство (строительство)	5701	2 041	41 259	(43 150)	(150)	-
Оценочные обязательства(резерв на отпуска)	5702	156	4 015	(4 171)	-	-
Социальные нужды работников	5703	600	-	-	-	600

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	127 937	1 077 025	1 154 228
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	660 118	2 226 191	3 327 467
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационной фирмы «ФЕДОРЕНКО»
стр.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	217 155		45 399	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	217 155		45 399	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Пушенков Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Аудиторское заключение
ЗАО Аудиторско-консультационный филиал «ФЭДЭКОН»
стр. 38

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

38 (Тридцать восемь) листов

Директор
ЗАО АКФ
«ФЕДОРЕНКО» **Р.А.Федоренко**

м.п.