



Общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

www.cak-partner.ru

Центральный офис:

650023, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
caк@caк-partner.ru
8 (3842) 35-02-23

Доп. офис:

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф. 413
spb@caк-partner.ru
8 (812) 902-02-23

«23» июня 2021 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Строй+»
за 2020 год**

Кемерово
2021



Общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

www.cak-partner.ru

Центральный офис:
650023, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
cak@cak-partner.ru
8 (3842) 35-02-23

Доп. офис:
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф. 413
spb@cak-partner.ru
8 (812) 902-02-23

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй+»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

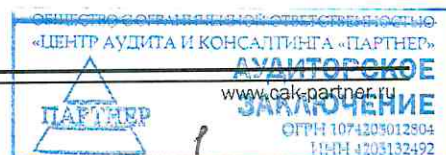
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй+» (ОГРН: 1184205013475, Место нахождения: 650066, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, пр. Притомский, д. 7/5, помещение 101), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй+» 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 С ОГОВОРКОЙ

У Общества срок разрешения на жилищное строительство закончился 16.10.2020 г., новых разрешений на строительства не получено и оно рассматривает вопрос о ликвидации в 2021 году. Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Информация по этому вопросу, раскрытая в пункте 14 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, не является адекватной.

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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 нами мнения с оговоркой.



ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 2.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, о том, что прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, датированная 07.06.2021 г., является исправленной и заменяет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 23.03.2021 г. Основанием является переквалификация видов платежей в Отчете о движении денежных средств, а также внесение дополнений в Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с целью полного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, установленными в Российской Федерации. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;
- б) 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;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) 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 (финансовой) 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;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор
ООО «ЦАК «Партнер»



Е.В. Деревягина

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер» (ООО «ЦАК «Партнер»), ОГРН 1074205012804, 650023, РФ, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, кв. 279, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606042171

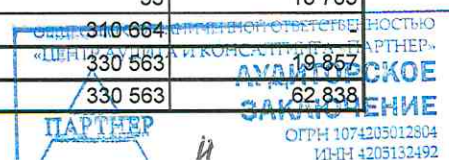
«23» июня 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ+"</u>	по ОКПО		31370144
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4205370715
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2		41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Притомский пр-кт, д. № 7/5, пом. 101</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ЦАК "Партнер"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		4205132492
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1074205012804

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5250	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	42 981
	Итого по разделу I	1100	-	-	42 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	287	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	11 396	19 577	1 094
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	5	118	-
5511	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 573	1 258	-
5514	расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	1233	136	18	9
5513	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		8 682	18 183	1 085
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	35	18 763
	Прочие оборотные активы	1260	26 450	310 664	-
	Итого по разделу II	1200	37 866	330 563	18 857
	БАЛАНС	1600	37 866	330 563	62 838



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	26 460	26 460	26 460
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131	70	11
	Итого по разделу III	1300	26 591	26 530	26 471
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	11 275	62 885	7 998
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	7 519	62 572	48
5563	задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами	1522	-	254	32
5564	задолженность перед персоналом	1523	-	-	9
5562	расчеты с покупателями и заказчиками	1524	-	59	-
5563	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		3 756	-	7 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	3
	Прочие обязательства	1550	-	241 148	28 366
	Итого по разделу V	1500	11 275	304 033	36 367
	БАЛАНС	1700	37 866	330 563	62 838



Руководитель

(подпись)

Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ+"	по ОКПО	31370144		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205370715		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	6 702	13 604
	Себестоимость продаж	2120	(6 269)	(13 142)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	433	462
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(280)	(264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	153	198
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	79
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	255	23
	Прочие расходы	2350	(332)	(226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76	74
	Налог на прибыль	2410	(15)	(15)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15)	(15)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61	59

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	61	59
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
31370144	
4205370715	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

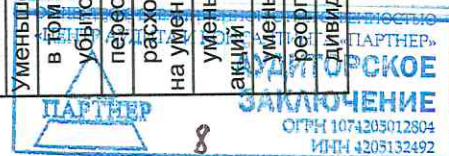
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	26 460	-	-	-	11	26 471
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	59	59
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59	59
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взносы участников	3217	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-



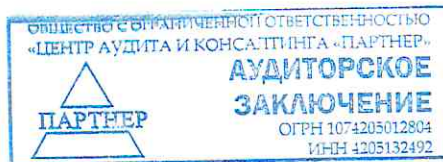
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	26 460	-	-	-	70	26 530
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61	61
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61	61
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	26 460	-	-	-	131	26 591

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	26 591	26 530	26 471



Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

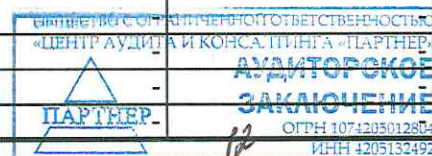
И Руководитель _____

7 июня 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ+"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31370144		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4205370715		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 770	10 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 670	10 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	100	79
Платежи - всего	4120	(1 785)	(29 040)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(28 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(48)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34)	(31)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 751)	(368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15)	(18 728)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



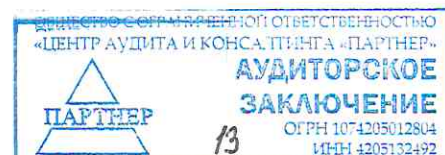
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15)	(18 728)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	18 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй+».

1. Общие сведения об организации.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй +» (далее-Общество) создано 03 июля 2018 года.

Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС России по городу Кемерово и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1184205013475. Обществу присвоен ИНН 4205370715 и КПП 420501001. По Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)-12300, (ОКФС)-16, ОКВЭД-41.20.

Общество расположено по адресу: 650066 г. Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс г. Кемерово проспект Притомский, д.7/5, пом.101.

Юридический и фактический адрес местонахождения Общества совпадают.

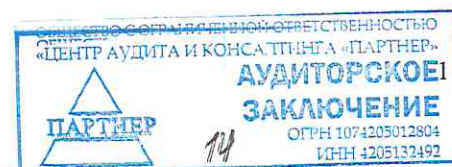
1.2 Основным направлением деятельности Общества является осуществление следующих действий: привлечение денежных средств по договорам долевого участия для жилищного строительства и использование указанных средств от своего имени и за свой счет для строительства многоквартирных домов и необходимых инфраструктурных объектов.

1.3 Управляющей организацией Общества на основании Решения единственного учредителя от 21 марта 2019 года является - ООО «СДС-Строй».

1.4 Размер уставного капитала Общества составляет 26 460 000 рублей.

1.5 Учредителем Общества является ООО «СДС-Строй». (100% доля участия).

Бенефициарным владельцем Общества является Рыбальченко Светлана Юрьевна.



2. Сведения об учетной политике.

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 г., утвержденной приказом от 30.12.2019г. № 4, которая подготовлена с учетом требований:

Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н (с изменениями на 24 декабря 2010 года);
- «Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. N 135н (с изменениями на 24 декабря 2010 года);
- Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, другие нормативные правовые акты и методические указания Российской Федерации по бухгалтерскому учету, обязательные для исполнения на территории Российской Федерации, а также внутренние Положения по учету, разрабатываемые в связи с особенностями Предприятия.

2.2. Основные положения учетной политики:

- депозитные вклады, срок погашения которых не превышает трех месяцев, а также вклады «до востребования» относятся к денежным эквивалентам и учитываются в бухгалтерском учете на счете 55 «Специальные счета в банках».



- финансовый результат по объектам долевого участия формируется одной из последних дат передаточного акта или выполненных работ.

2.3. Учет доходов и расходов. Создание резервов.

Доходы застройщика по договорам долевого участия, заключенным на строительство одной квартиры, осуществляется одновременно в момент поступления денежных средств от участника долевого строительства. Признание доходов застройщика по всем прочим договорам долевого участия в строительстве осуществляется по мере готовности работ и рассчитывается ежемесячно, пропорционально доле фактически произведенных расходов на строительные-монтажные и проектно-изыскательские работы в общей сумме расходов, предусмотренных в смете. Начисление дохода отражается проводкой Дт сч.46 –Кт сч.90, одновременно стоимость услуг застройщика включается в общую стоимость объекта строительства:

Дт сч.08.03- Кт сч.46.

2.4. Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в порядке, установленном ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденном Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом, постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

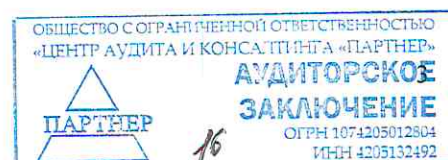
В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №114н.

2.5. В бухгалтерскую отчетность за 2020 год после ее подписания были внесены исправления.

Данная отчетность является исправленной и заменяет отчетность от 23.03.2021 года.

Изменения показателей бухгалтерского баланса в части текущих показателей за 2020г.



Изменение показателей Отчета о движении средств, связанные с исправлением ошибок, в части текущих показателей 2020г.

Таблица 2.5.
(тыс. руб.)

Статья отчета	№ стр.	Данные до корректировки	Корректировка	Данные после корректировки
Прочие поступления	4119	0	0	0
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 408	-1 408	0
Прочие платежи	4129	343	+1 408	1 751

Кроме того, в Пояснения добавлено раскрытие информации об оценочных значениях и расширен перечень связанных сторон.

3. Оборотные активы.

3.1. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 11 396 тыс. руб. (стр.1230).

Учет задолженности дебиторов производится в разрезе расчетов:

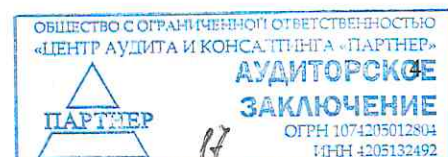
Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС и определяется

исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.	Изменение
Дебиторская задолженность, в том числе:	19 577	11 396	- 8 181
1. Расчеты с покупателями и заказчиками	1 258	2 573	+1 315



2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	118	5	- 113
3. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	18 183	8 682	-9 501
4. Расчеты с бюджетом и гос.внебюджетными фондами	18	136	+118

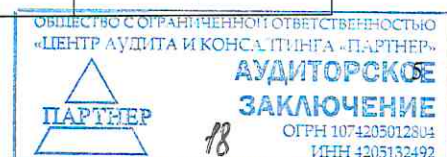
3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода- 35 тыс. руб.

Денежные потоки с учредителем за 2020г отражены в таблице:

Таблица 3.2.
(тыс. руб.)

Контрагенты	Отток Денежных средств	Приток денежных средств	Код в ОДДС
Денежные потоки от текущих операций			
ООО «СДС-Строй»		100	4119
		237	4 111
		1802	4121
	34 220		4121
ООО «СДС-Финанс»		1 433	4 111
		34 113	4121
ООО ПИ «Кузбасггорпроект»	924		4121
Прочие контрагенты	2 179		4121
ИТОГО	37 323	37 685	
ИТОГО стр. 4121 свернуто	1 408		4121



Остаток денежных средств на конец отчетного периода- 20 тыс. руб.

3.3. Прочие оборотные активы (стр.1260)

В составе краткосрочных активов отражены в бухгалтерском балансе капитальные вложения и НДС по выполненным работам.

Таблица 3.3.
(тыс. руб.)

Объект строительства	Сумма капитальных вложений на 31.12.2020г.	Сумма НДС по капитальным вложениям на 31.12.2020г.	ИТОГО
ЗУ 42:24:0501009:6548	26 450	0	26 450
ИТОГО	26 450	0	26 450

3.4..Оценочные значения.

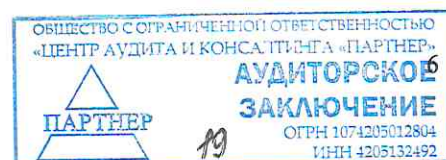
Для исполнения гарантийных обязательств по договорам долевого участия, существует источник покрытия обязательств в виде гарантийной суммы. Технический заказчик (ООО «СДС-Строй») из сумм, причитающих подрядчику за выполненные работы, ежемесячно за каждый отчетный период, удерживает гарантийную сумму в размере 5% от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств подрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ на протяжении всего гарантийного срока, установленного договором.

4.Капитал и резервы.

4.1. Раздел III «Капитал и резервы» по состоянию на отчетную дату сформирован в сумме 26 530 тыс. руб., в том числе:

-Уставный капитал Общества (стр.1310) – 26 460 тыс. руб.

-Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) в сумме 131 тыс. руб. в т.ч. за счет отчетного периода после уплаты налога на прибыль -61 тыс. руб.



5. Краткосрочные обязательства.

Структура краткосрочных обязательств представляет собой:

5.1. Кредиторская задолженность (стр.1520).

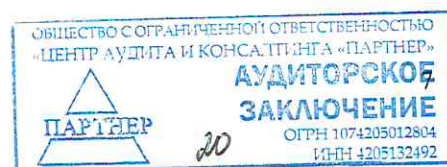
Таблица 5.1.
(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2019г	На 31.12.2020г	Изменение
1. Кредиторская задолженность, в том числе:	62 885	11 275	-51 610
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 572	7 519	-55 053
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	59	0	-59
2. Расчеты по налогам и сборам (в т. ч. соцстрах)	254	0	-254
3. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в т. ч.	1	3 755	+3 754

Величина кредиторской задолженности на отчетную дату составила 11 275 тыс. руб.

6. Пояснения к отдельным статьям отчета о финансовых результатах.

6.1. Учет доходов и расходов.



6.1.1. Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» является выручка от оказания услуг застройщика и отражается на счете 90 субсчете 01 «Доходы от обычных видов деятельности».

Таблица 6.1.1.
(тыс. руб.)

Основные показатели деятельности Общества	2019 год	2020 год	Отклонения
Доходы от текущей деятельности:			
Услуги Застройщика	13 604	6 702	-6 902
Себестоимость продаж	13 142	6 269	-6 873
Валовая прибыль (стр.2100 отчет о финансовых результатах)	462	433	-29

6.1.2. Расходы на счете 26 "Общехозяйственные расходы" относящиеся к общехозяйственным расходам.

Таблица 6.1.2.
(тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма расходов за 2019г.	Сумма расходов за 2020г.	Изменение
Аудиторские услуги	40	40	0
Прочие	186	240	+54
Оплата труда РСС	29	0	-29



страховые взносы (кроме НДС) с заработной платы	9	0	-9
Итого	264	280	+16

6.1.3. Проценты к получению.

Таблица 6.1.3.
(тыс. руб.)

Источники дохода	2019год	2020год	Отклонения
Проценты на неснижаемый остаток денежных средств	79	0	-79
Итого	79	0	-79

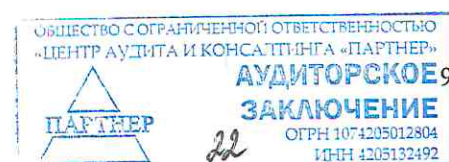
Общество не получило в отчетном году доходов в виде процентов.

7.1.1. Прочие расходы.

Расшифровка (стр.2350)

Таблица 7.1.1.
(тыс. руб.)

Наименование статей расходов	2019 год	2020 год	Отклонения
Госпошлина	16	33	+17
Прочие внереализационные доходы/расходы	4	1	-3



Расчетно-кассовое обслуживание	183	175	-8
Доходы/расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение договоров	23	117	+94
Финансовый результат по договорам инвестирования и долевого участия	0	6	+6
ИТОГО	226	332	+106

8. Расчет налога на прибыль.

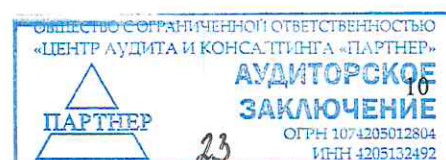
Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 76 120 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 15 224 руб.

Таблица 8.
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	15	15
2.	Постоянный налоговый расход (доход)*		
2.1	Постоянный налоговый доход		
2.2	Постоянный налоговый расход		
3.	Налог на прибыль в том числе:	15	15
3.1.	Текущий налог на прибыль**	15	15



3.2.	Отложенный налог на прибыль		
4.1	Корректировки, связанные с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
4.2	Корректировки, связанные с признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах:		

9. Информация о связанных сторонах.

Таблица 9.

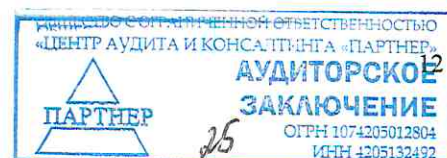
Наименование лиц, являющимися связанными сторонами	Основание, в силу которого лицо признается связанными сторонами	Вид операции
Общество с ограниченной ответственностью СДС-Строй	Является лицом, в котором Общество имеет право распоряжаться 100 процентами голосов, составляющих уставной капитал	Предоставление услуг технического заказчика, участие в долевом строительстве, инвестирование строительства.
Общество с ограниченной ответственностью «СДС-Финанс»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Участие в долевом строительстве, инвестирование строительства.
Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кузбассгорпроект»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Приобретение выполненных работ, услуг
Общество с ограниченной ответственностью «СК КемДСК»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Операции отсутствуют

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Провинция»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Юность»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Кемерово-Сити»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Победа»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью «Мазуровский кирпичный завод»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью « МАГИСТРАЛЬ СПК»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют

10. Информация по операциям со связанными сторонами.

Таблица 10.
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Виды операций	Задолженность на 31.12.2019г., тыс.руб.	Объем операций каждого вида за 2020г., тыс.руб.	Задолженность на 31.12.2020г., тыс.руб.

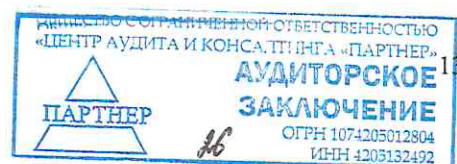


			Дебитор- ская за- должен- ность	Кредитор- ская за- должен- ность	Де- бет	Кре- дит	Дебитор- ская за- должен- ность	Кредитор- ская за- должен- ность
Основное общество (преобладающее (участвующее) хозяйственное общество):								
1	ООО "СДС- Строй"	Приобре- тение това- ров, работ, услуг.	21	62 131	116 386	61 795	0	7 519
		Возмеще- ние затрат по э/э	98	0	175	273	0	0
		Прочие (перевод долга)	1 291	0	1 170	1 315	1 146	0
		Расчеты по догово- рам доле- вого уча- стия (про- чие обяза- тельства)	0	450	85 000	82 834	1 716	0
Основное общество (преобладающее (участвующее) хозяйственное общество):								
2	ООО ПИ КУЗБАССГОР- ПРОЕКТ	Приобре- тение това- ров, работ, услуг.	0	230	924	694	0	0
3	ООО «СДС-Финанс»	Расчеты по догово- рам доле- вого уча- стия (про- чие обяза- тельства)	16794	3 422	31 645	39 198	5 819	0
		Прочие (перевод долга)	0	0	1 170	1 170	0	0

11 . Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами и обязательствами.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма выданных обязательств (залога) Обществом составила 26 450 тыс. руб., что не превышает размер его чистых активов, сумма которых по данным отчета об изменении капитала по состоянию на 31.12.2020г. составила 26 591 тыс. руб.

Сумма обеспечения обязательств Застройщика по передаче помещений Участнику долевого строительства с момента государственной регистрации договора долевого участия обеспечивается зало-



гом Земельного участка. Залог будет возвращен после передачи всех помещений участникам долевого строительства.

12. Информация о расходах на основной управленческий аппарат.

Вознаграждения управленческому персоналу Общества за 2020 г отсутствует, т. к управляющей организацией Общества является - ООО «СДС-Строй» на основании Решения единственного учредителя от 13марта 2020 года.

13. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не наблюдались. Общество считает распространение «коронавируса» и нестабильность на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно оценить в денежном выражении влияние данных событий на своё финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

14. Информация о продолжении деятельности.

В 2021 году планируется ликвидация Общества.

Генеральный директор

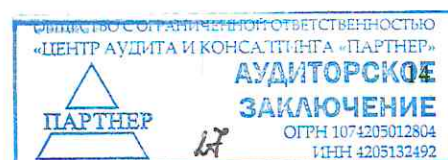
Управляющей организации

ООО "СДС-Строй"

07 июня 2021г.



Николаев М.В.



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2020г. 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.
	Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

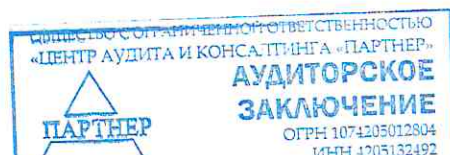
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код					
Всего	5130	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 июня 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	5 028	(5 028)	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Внутриквартальные инженерные сети мкр 7Б Строй+	5201	за 2020г.	-	-	5 028	(5 028)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

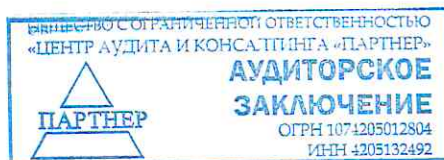
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	310 664	73 231	(357 445)	(5 028)	26 450
	5250	за 2019г.	42 981	287 683	-	-	310 664
в том числе: Внутриквартальные инженерные сети мкр 7Б Строй+	5241	за 2020г.	7 596	4 471	(12 067)	(5 028)	-
	5251	за 2019г.	-	7 596	-	-	7 596
Земельный участок	5242	за 2020г.	26 450	-	-	-	26 450
	5252	за 2019г.	26 450	-	-	-	26 450
7Б ж.д. МКР 7Б	5243	за 2020г.	127 710	8 685	(136 395)	-	-
	5253	за 2019г.	11 935	115 775	-	-	127 710
7А ж.д. МКР 7Б	5244	за 2020г.	112 535	13 650	(126 185)	-	-
	5254	за 2019г.	2 971	109 564	-	-	112 535
Поликлиника ж.д. 7А МКР 7Б	5245	за 2020г.	36 373	46 425	(82 798)	-	-
	5255	за 2019г.	1 625	34 748	-	-	36 373

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

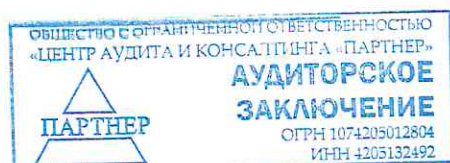
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.

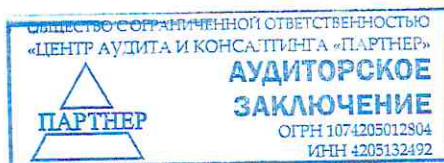
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 июня 2021 г.

И

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло				перевод из			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
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.	19 577	-	102 750	-	(110 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 396	-
	5530	за 2019г.	1 094	-	127 465	-	(108 996)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	19 577
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 258	-	7 872	-	(6 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573
	5531	за 2019г.	-	-	1 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 258
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	118	-	707	-	(820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5534	за 2019г.	-	-	8 344	-	(8 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	18 183	-	92 343	-	(101 844)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 682
	5535	за 2019г.	1 085	-	117 838	-	(100 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 183
расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	5516	за 2020г.	18	-	1 828	-	(1 710)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	5536	за 2019г.	9	-	25	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Итого	5500	за 2020г.	19 577	-	102 750	-	(110 930)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	11 396
	5520	за 2019г.	1 094	-	127 465	-	(108 996)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	19 577

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

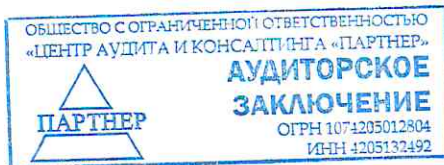
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	62 885	76 778	-	(128 389)	-	-	-	11 275
	5580	за 2019г.	7 998	268 868	-	(213 979)	-	(2)	-	62 885
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	62 572	70 361	-	(125 414)	-	-	-	7 519
	5581	за 2019г.	7 957	268 382	-	(213 767)	-	-	-	62 572
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	254	1 343	-	(1 597)	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	32	396	-	(172)	-	(2)	-	254
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	4 960	-	(1 204)	-	-	-	3 755
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2020г.	59	115	-	(174)	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	59	-	-	-	-	X	59
задолженность перед персоналом	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5588	за 2019г.	9	31	-	(40)	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	62 885	76 778	-	(128 389)	-	X	X	11 275
	5570	за 2019г.	7 998	268 868	-	(213 979)	-	X	X	62 885

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	-	-	-



40

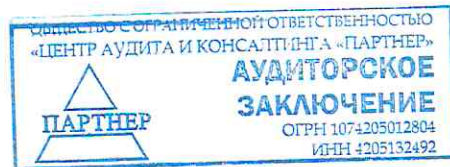
Руководитель Николаев Максим Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	29
Отчисления на социальные нужды	5630	-	9
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 549	13 368
Итого по элементам	5660	6 549	13 406
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	6 549	13 406

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



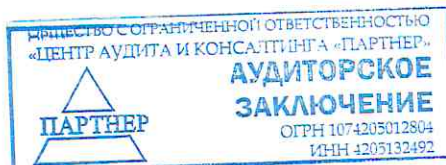
Руководитель (подпись)
Николаев Максим Владимирович
 (расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.

41

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



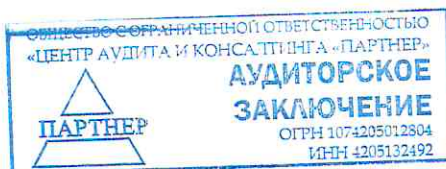
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 июня 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		26 450	26 450	26 450
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



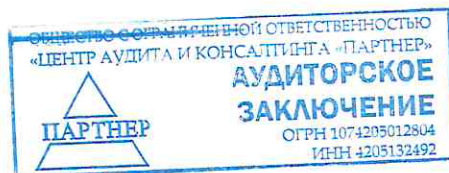
43

Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 Николаев Максим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

7 июня 2021 г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

44 (срок гідаре)

Генеральный директор

В. В. Деревягина / Е. В. Деревягина

