

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11706138652



г.Тамбов, ул.Куйбышева, д.2
тел./факс: 8(4752) 63-31-82
e-mail: nt-finaudit@inbox.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КОМПАНИЯ КОЗЕРОГ»
И ИНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания Козерог» (ОГРН 1026801163641, к. 10, дом 9, улица Монтажников, г. Тамбов, Тамбовская область, 392010), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 года;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2019 год;
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания Козерог» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 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 членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 ее 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 (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 выполняем следующее:

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 стговор, 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 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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель АК «НТ-Финаудит» (ООО)



О.С. Гордеева

Аудиторская организация:

Аудиторская компания «НТ-Финаудит» -
общество с ограниченной ответственностью

ОГРН 1176820013688,

392000, г. Тамбов, ул. Куйбышева, дом 2,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11706138652.

26 марта 2020 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "Компания Козерог"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 392010, Тамбовская обл, Тамбов г, Монтажников ул, д. 9 к.10

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
05103851		
6831023174		
41.2		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Аудиторская компания "НТ-Финаудит" общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6829137336

ОГРН / ОГРНИП 1176820013688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1451427	1254914	1891736
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	134328	156535	175491
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1317099	1098379	1716245
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	3

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		1451430	1254917	1891739
Запасы	1210	286003	509511	484317
в том числе:				
Материалы	12101	172366	158594	168979
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	36	-
Готовая продукция	12105	113637	350881	315338
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1781	1664	1673
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1781	1664	1673
Дебиторская задолженность	1230	1810901	2454957	362417
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	68508	76558	99206
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1622093	2333157	119947
Расчеты по налогам и сборам	12303	3573	3998	7790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	272	488	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	50
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	116455	40756	135424
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2832	2112	3633
в том числе:				
Касса организации	12501	20	835	69
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Расчетные счета	12504	2812	1277	3549
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	15
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:	1260	17	5620	5956
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	17	5620	5956
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	2101534	2973864	857996
		3552964	4228781	2749735

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	810	810	810
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	31436	184054	213948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		32246	184864	214758
	Заемные средства	1410	1515096	1661110	1940826
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1154998	1301012	1580728
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	360098	360098	360098
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1515096	1661110	1940826
	Заемные средства	1510	-	670	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	670	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	201651	345563	324706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90694	239288	227975
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3307	99720	48010
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8317	1267	12146
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4007	1032	2720
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5991	4197	7881
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	89335	59	25974
Доходы будущих периодов	1530	1803971	2036574	269445
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	1803971	2036574	269445
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2005622	2382807	594151
БАЛАНС	1700	3552964	4228781	2749735

Руководитель

Горбунов Павел
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2020



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
Специализированный застройщик "Компания Козерог" по ОКПО 05103851
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 6831023174
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2 41.2
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС 65 16
Общество с ограниченной ответственностью частная по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2019
05103851		
6831023174		
41.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	869966	1024059
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	869966	1024059
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(759965)	(784665)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(759965)	(784665)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110001	239394
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	110001	239394
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(13024)	(12560)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(13024)	(12560)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96977	226834
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	96977	226834
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(139453)	(171315)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(139453)	(171315)
	Прочие доходы	2340	205	34008
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	33898
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	205	108
	Прочие расходы	2350	(105211)	(117843)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(32914)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(16569)	(11094)
	Прочие операционные расходы	23511	(57366)	(10586)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(14888)	(10297)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(13052)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2001)	(50664)
	Прочие косвенные расходы	23517	(1335)	(2288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(147482)	(28318)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(147482)	(28318)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	(1576)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1576)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5136)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(5136)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(152618)	(29894)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(152618)	(29894)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Горбунов Павел
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2020 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	-	-	-	(29894)	(29894)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(29894)	(29894)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	810	-	-	-	-	X
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	184054	184864
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(152618)	(152618)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(152618)	(152618)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	810	-	-	-	-	X
						31436	32246

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	32246	184864	214758

Руководитель



Горбунов Павел Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)


18 Марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	"Компания Козерог"	Форма по ОКПО	05103851		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6831023174		
Организационно - правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	41.20		
форма собственности	частная	по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	661002	645208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	658244	645208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2758	-
Платежи - всего	4120	(747113)	(983639)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(464271)	(638628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90503)	(74822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139453)	(172479)
налога на прибыль организаций	4124	(3830)	-
прочие платежи	4129	(49056)	(97710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86111)	(338431)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	579148	997720
прочие поступления	4219	579148	997720
Платежи - всего	4220	(370202)	(381094)
прочие платежи	4229	(370202)	(381094)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	208946	616626

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	599967	62886
прочие поступления	4319	599967	62886
Платежи - всего	4320	(722082)	(342602)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(722082)	(342602)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(122115)	(279716)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	720	(1521)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2112	3633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2832	2112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Горбунов Павел
Иванович
(расшифровка подписи)

18 Марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Компания Козерог"

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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
патенты на изобретения	5111	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ	5102	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
5112	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
секреты производства (ноу-хау)	5103	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
5113	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
патент на изобретение	5121	-	-	-
секрет производства (ноу-хау)	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
программа для ЭВМ	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период		Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности на расходы за период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				поступило	выбыло		
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	()	-	-
	5150	за 20 18 г. ²	-	()	-	-
в том числе:	5141	за 20 19 г. ¹	-	()	-	-
	5151	за 20 18 г. ²	-	()	-	-

печатаемая
двухсторонняя
форма
для
пробуждения

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 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5170	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
В том числе:	5161	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5171	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
Разработка системы контроля качества	5162	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5172	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5190	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
В том числе:	5181	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5191	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
Программное обеспечение для отдела логистики	5182	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)		
	5192	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		
Программное обеспечение для контроля и оптимизации бизнес-процессов	5192	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)		

2

2. Основные средства

с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	258 201	101 666	307			22 514			258 508	124 180)
			за 20 18 г. ²	254 872	79 381	38 364	35 035	3 329	22 285			258 201
В том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	83 154	9 087				2 761			83 154	11 848)
			за 20 18 г. ²	79 220	6 340	3 934			2 747			83 154
здания	5202	за 20 19 г. ¹	9 267	4 374				960			9 267	5 334)
			за 20 18 г. ²	44 302	4 288	-	35 035	3 329	86			9 267
сооружения	5212	за 20 18 г. ²	163 821	86 263	307			18 776			164 128	105 039)
			за 20 19 г. ¹	129 391	67 023	34 430			19 240			163 821
машин и оборудование	5213	за 20 18 г. ²	1 959	1 942				17			1 959	1 959)
			за 20 19 г. ¹	1 959	1 730				212			1 959
транспортные средства	5214	за 20 18 г. ²	-	(-)	-			-			-	(-)
			за 20 19 г. ¹	-	(-)	-			-			-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-			-			-	(-)
			за 20 19 г. ¹	-	(-)	-			-			-
В том числе:	5221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-			-			-	(-)
			за 20 18 г. ²	-	(-)	-			-			-
машин, оборудование	5231	за 20 18 г. ²	-	(-)	-			-			-	(-)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	1 098 379	539 021	(320 301)	()	1 317 099
	5250	за 20 18 г. ²	1 716 245	634 888	(1 214 390)	(38 364)	1 098 379
В том числе:	5241	за 20 19 г. ¹	929 819	506 751	(296 864)	()	1 139 706
	5251	за 20 18 г. ²	1 536 418	595 144	(1 201 743)	()	929 819
здания, жилье	5242	за 20 19 г. ¹	26 084	20 441	(23 437)	()	23 088
	5252	за 20 18 г. ²	38 678	3 987	(12 647)	(3 934)	26 084
сооружения	5243	за 20 19 г. ¹	142 476	11 829	(-)	()	154 305
	5253	за 20 18 г. ²	141 149	1 327	(-)	()	142 476
машины, оборудование	5244	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	()	-
	5254	за 20 18 г. ²	-	34 430	(-)	(34 430)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	74 057	74 057	74 057
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(срочно, выданы)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	509 511	-	423 124	646 632	-	-	-	286 003	-
	5420	за 20 18 г. ²	484 317	-	571 432	546 238	-	-	-	509 511	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 19 г. ¹	158 594	-	362 507	348 735	-	-	-	172 366	-
	5421	за 20 18 г. ²	168 979	-	255 988	266 373	-	-	-	158 594	-
готовая продукция	5402	за 20 19 г. ¹	350 881	-	8 199	245 443	-	-	-	113 637	-
	5422	за 20 18 г. ²	315 338	-	296 689	261 146	-	-	-	350 881	-
товары	5403	за 20 19 г. ¹	36	-	52 418	52 454	-	-	-	-	-
	5423	за 20 18 г. ²	-	-	18 755	18 719	-	-	-	36	-
	5404	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁹
Запасы, не отпущенные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
продукция	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-

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

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			на конец периода			
			учетная по учетным данным	величина разрыва по суммам (с учетом кассы)	в результате операций (сумма долга по дебитору)	притяжение к расчету (сумма долга по дебитору)	погашение	статусные на финансовый результат	востановление резерва	статусные резервы	передача в дебиторскую задолженность	создание резерва	учетная по учетным данным	величина разрыва по суммам (с учетом кассы)
Долговая задолженность -	5501	за 29 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе	5502	за 29 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 60)	5522	за 29 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с заказчиками (смет 62)	5503	за 29 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность -	5510	за 29 19 г.	2 454 857	-	2 087 348	-	2 714 360	11 982	-	-	-	1 810 901	-	-
Всего	5590	за 29 18 г.	352 417	-	8 216 989	-	6 124 049	-	-	-	-	2 454 857	-	-
в том числе	5511	за 29 18 г.	76 558	-	368 930	-	303 927	11 982	-	-	-	68 508	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 60)	5531	за 29 18 г.	89 206	-	1 054 181	-	1 066 829	-	-	-	-	76 558	-	-
по расчетам с заказчиками (смет 62)	5512	за 29 19 г.	2 333 157	-	561 856	-	1 275 871	-	-	-	-	1 622 093	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 60)	5532	за 29 18 г.	118 947	-	3 598 629	-	1 202 419	-	-	-	-	2 333 157	-	-
по расчетам с заказчиками по (смет 70)	5533	за 29 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 71)	5514	за 29 19 г.	-	-	3 590	-	3 590	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с заказчиками (смет 71)	5534	за 29 18 г.	50	-	4 172	-	4 222	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам (смет 68, 69)	5535	за 29 18 г.	7 790	-	6 374	-	9 878	-	-	-	-	4 486	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (смет 60)	5516	за 29 19 г.	40 756	-	1 161 703	-	1 066 024	-	-	-	-	116 455	-	-
по расчетам с заказчиками (смет 60)	5536	за 29 18 г.	135 424	-	3 605 233	-	3 699 951	-	-	-	-	40 756	-	-
Итого	5500	за 29 19 г.	2 454 857	-	2 087 348	-	2 714 360	11 982	-	-	-	1 810 901	-	-
	5520	за 29 18 г.	382 417	-	8 216 989	-	6 124 049	-	-	-	-	2 454 857	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
позитивной дебиторской задолженности	5541	-	-	-	-	-	-
комиссионная дебиторская задолженности	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в пользу кооперативной организации (бухгалтерский метод)	принятые штрафы и пени	погашение	выдано списание на финансовый результат	
Долгосрочная задолженность - всего	5571	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные обязательства по кредитным договорам (смет 67)	5572	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.	345 563	3 460 634	3 316 722	-	201 651	
	5580	за 20 18 г.	324 706	4 490 705	4 511 562	-	345 563	
в том числе:								
обязательства перед поставщиками (смет 69)	5581	за 20 18 г.	239 288	1 565 519	1 047 825	-	90 694	
	5581	за 20 18 г.	227 975	261 429	282 742	-	239 288	
обязательства перед покупателями и получателями по финансовым операциям (смет 62)	5582	за 20 19 г.	99 720	781 472	685 059	-	3 307	
	5582	за 20 18 г.	48 010	161 096	212 806	-	99 720	
обязательства перед объектами по налогам и сборам (смет 68)	5583	за 20 19 г.	1 267	148 504	155 354	-	8 317	
	5583	за 20 18 г.	12 146	177 266	166 417	-	1 267	
обязательства перед финансовыми организациями (смет 69)	5584	за 20 19 г.	1 032	31 662	34 637	-	4 007	
	5584	за 20 18 г.	2 720	29 472	27 784	-	1 032	
обязательства перед 71 субъектом 75-4)	5585	за 20 19 г.	4 197	104 516	106 310	-	5 991	
	5585	за 20 18 г.	7 881	85 582	81 986	-	4 197	
обязательства перед 76 субъектом учета расчетов с арендодателем)	5586	за 20 19 г.	59	1 198 161	1 267 437	-	89 335	
	5586	за 20 18 г.	25 974	3 755 630	3 729 915	-	59	
обязательства перед 77 субъектом учета расчетов с арендодателем (смет 75-2)	5587	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	
	5587	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	
	5588	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	
	5588	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	
	5550	за 20 19 г.	345 563	3 460 634	3 316 722	-	201 651	
	5570	за 20 18 г.	324 706	4 490 705	4 511 562	-	345 563	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря # 18 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
по расчетам с работниками и организациями по заработной плате	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	а 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	504 510	425 508
Расходы на оплату труда	5620	106 117	81 895
Отчисления на социальные нужды	5630	34 043	25 755
Амортизация	5640	22 514	24 405
Другие затраты	5650	63 765	208 383
Итого по элементам	5660	730 949	765 946
Фактическая себестоимость произведенных товаров для предприятия	5665	29 016	18 719
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	759 965	784 665

7. Оценочные обязательства

с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательства	проценты			
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
по гарантийному обслуживанию	5701	-	-	-	(-)	(-)	-
по оплате отпусков и вознаграждений	5702	-	-	-	(-)	(-)	-

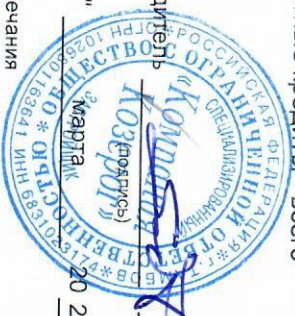
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 17 г. ⁵	20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
банковская гарантия	5801	-	-	-	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
залог в силу закона	5811	-	-	-	-	-	-
залог по договору	5812	-	-	-	-	-	-
поручительство	5813	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
	5910	-	-
	5920	-	-
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель  П.И. Горбунов
(расшифровка подписи)



" 18 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

36

Пояснения к бухгалтерскому балансу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания Козерог» » за 2019 год.

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО)СЗ «Компания Козерог» зарегистрировано Отделом регистрации -регистрационная палата мэрии г.Тамбова ,20.12.2002 года. ОГРН 1026801163641, ИНН 6831023174, КПП 682901001, юридический адрес: Тамбовская область,г.Тамбов , ул.Монтажников,9,к.10. Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал организации: 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей один- физическое лицо Горбунов Павел Иванович. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.2. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 213 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО СЗ«Компания Козерог» утверждена приказом генерального директора Горбунова П.И. от 28.12.2019 №63-П. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах Горбунов Павел Иванович — учредитель 100 % доли собственности в уставном капитале, занимает должность генерального директора. ООО «Жилищная инициатива-5», где Горбунов Павел Иванович занимает должность генерального директора и учредитель 60 % доли собственности в уставном капитале. В отчетном периоде ООО «Жилищная инициатива-5» поставила строительных материалов на сумму 268 735 тыс.руб. Горбуновым Павлом Ивановичем предоставлен займ ООО СЗ «Компания Козерог в сумме -340 376 тыс.руб. Выплата управленческому персоналу в 2019 году составила 2 241 тыс.руб. Выплата дивидендов в 2019 году не было.

4. Основные показатели деятельности организации за 2019 год .

В отчетном году выручка ООО «Компания Козерог» составила: по основному виду деятельности — 869 966 тыс.руб.; прочие доходы: 205 тыс.руб.

Себестоимость продаж составила 759 965 тыс.руб.: амортизация ОС: 22 514 тыс.руб.; материальные расходы 504 510 тыс.руб в т.ч. (материалы 248 237 тыс.руб., готовые квартиры -232 795 тыс.руб.); стоимость покупных товаров -29 016 тыс.руб. фонд оплаты труда - 106 117 тыс.руб.; социальные налоги- 34 043 тыс.руб., прочие расходы: 63 765 тыс.руб.(в т.ч.услуги сторонних организаций- 60 921 тыс.руб. электроэнергия -2.307 тыс.руб.).

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года:

- Всего дебиторская задолженность - 1 810 901 тыс.руб.(Строка 1230) в т.ч. по расчетам:

с разными дебиторами и кредиторами -116 455 тыс.руб.(в.т.ч по долевого строительству-33 154 тыс.руб.),

с поставщиками , подотчетными лицами —68 508 тыс.руб.,

с покупателями и заказчиками — 1 622 093 тыс.руб. (в т.ч. по вексям полученным -1 544 289 тыс.руб.) ,

по налогам, сборам и социальному страхованию -3 845 тыс.руб.

-Всего кредиторская задолженность -201 651 тыс.руб.(Строка 1520) в т.ч. по расчетам :

с поставщиками и заказчиками -90 694 тыс. руб.,

с покупателями и заказчиками-3 307 тыс.руб.,

налогам, сборам и социальному страхованию-12 324 тыс.руб.,

с персоналом по оплате труда -5 991 тыс.руб.,

с прочими дебиторами и кредиторами -89 335 тыс.руб

6. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2019 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания. По состоянию на 31.12.2019 г. сомнительная задолженность отсутствует.

7. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2019 в целом по организации составила 5 991 тыс.руб. (оплата за декабрь 2019 года, по сроку: 16.01.2020). Текущность кадров в отчетном периоде составила 8,1 %. Списочная численность работников на 31.12.2019 — 213 чел. Среднемесячная зарплата — 40 960 руб.

8.В отношении всех событий после отчетной даты были сделаны все необходимые корректировки и раскрыта необходимая информация.

Генеральный директор:



П.И.Горбунов

ВСЕГО

ПРОШЛИ: РАЗУМНО
и справедливо

34 аудиторская фирма

Александр

