

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЛСТРОЙТРАНС»

ЗА 2019 ГОД

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛСТРОЙТРАНС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«ВолСтройТранс»

за 2019 год

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «ВолСтройТранс»
ОГРН 1113525003239
160019, РФ, Вологодская область, город Вологда,
улица Сухонская, дом 1.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»** 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию об уменьшении чистых активов общества, а именно: по состоянию на 31.12.2019 г. величина чистых активов общества составила (-11.132) тыс. руб., что значительно

меньше размера его уставного капитала, по состоянию на 31.12.2018 г. стоимость чистых активов Общества составляла (-10.880) тыс. руб., что так же меньше размера его уставного капитала, по состоянию на 31.12.2017 г. стоимость чистых активов Общества составляла (-9.308) тыс. руб., что так же меньше размера его уставного капитала.

Данные факты указывают на наличие неопределенности, обуславливающей сомнения в способности общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс» продолжать свою деятельность непрерывно. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (единный квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»
(Доверенность № 1 П от 30.03.2018 г.)

Руководитель Департамента аудита



Е. А. Патракова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»,
ОГРН 1073525006532,
160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Зосимовская, дом 2, помещение 1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206002014

«24» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"		Форма по ОКУД	Коды		
Информационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Экономическая деятельность Покупка и продажа собственного недвижимого имущества		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	90444226		
Сумма измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	3525256216		
Местонахождение (адрес) 150019, Вологодская обл, Вологда г, Сухонская ул, д. № 1		по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ВЕДА-Аудит"			384		
Информационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3525183663		
Официальный государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1073525006532		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
21	Основные средства	1150	50 100	21 347	16 179
	в том числе:				
	земельные участки		4 577	4 577	4 577
	оборудование		62	68	155
22	строительство объектов, в т.ч. :		45 461	16 702	11 447
	1) жилой дом №2		-	-	6 963
	2) жилой дом №3		1 488	1 467	1 430
	3) жилой дом №4		43 973	15 235	3 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 100	21 347	16 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
41	Запасы	1210	2 743	26 609	42 457
	в том числе:				
	сырье и материалы		-	10 627	3 450
	товары		2 743	15 982	39 007
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
51	Дебиторская задолженность	1230	7 384	6 043	3 935
	в том числе:				

расчеты с покупателями и заказчиками		28	28	22
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)		2 677	3 331	1 350
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 758	3 110	2 989
резерв по сомнительным долгам		(79)	(426)	(426)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	195	222
в том числе:				
касса		20	193	10
расчетный счет		204	2	212
Прочие оборотные активы	1260	93	33	17
в том числе:				
расходы будущих периодов		93	33	17
Итого по разделу II	1200	10 444	32 881	46 632
БАЛАНС	1600	60 544	54 227	62 811



Беларусия Евгений Олегович
Генеральный директор

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	10	10	10
	в том числе:				
	уставный капитал		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 142)	(10 890)	(9 318)
	Итого по разделу III	1300	(11 132)	(10 880)	(9 308)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	43 303	46 651	47 819
	в том числе:				
	займы		39 755	43 103	44 363
	проценты по займам		3 548	3 548	3 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 303	46 651	47 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	104
	в том числе:				
	займы		-	-	-
	проценты по займам		-	-	104
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 946	13 773	13 869
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 645	13 320	13 674
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	183	-
	расчеты по налогам и сборам		190	203	141
	расчеты с персоналом по оплате труда		34	52	54
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		77	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	219	189	122
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		219	189	122
	Прочие обязательства	1550	15 208	4 494	10 204
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом строительстве		15 208	4 494	10 204
	Итого по разделу V	1500	28 373	18 456	24 299
	БАЛАНС	1700	60 544	54 227	62 811


 Руководитель Шишигин Евгений Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
90444226		
3525256216		
68.10		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	13 620	23 930
6.	Себестоимость продаж	2120	(13 416)	(24 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204	(601)
6.	Коммерческие расходы	2210	(1 260)	(1 350)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 056)	(1 951)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 161	1 149
	Прочие расходы	2350	(209)	(517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(104)	(1 319)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(148)	(253)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(252)	(1 572)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(252)	(1 572)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

10 марта 2020 г.



Шишигин Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
90444226		
3525256216		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(9 318)	(9 308)
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 572)	(1 572)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 572)	(1 572)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2018 г.	3200	10	-	-	-	(10 890)	(10 880)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(252)	(252)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(252)	(252)
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 2019 г.	3300	10	-	-	-	(11 142)	(11 132)

Формы от 10/10/17 в 4

Отчет о движении денежных средств
за Период - Период, 2017 г.

Формы по ОКВЭД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКБЗД
по ОКБП
по ОКБМ

Коды		
0713055	31	17
80444226		
3628206216		
34.10		
12300		
364		

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(11 132)	(10 880)	(9 308)

Наименование показателя	Код	за Период - Период 2019 г.	за Период - Период 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
всего	4110	23 316	28 411
от реализации продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 210	34 111
от лицензий, лицензионных платежей, долей, отчислений и иных аналогичных платежей	4112	1 041	
от финансовых вложений	4113		
от долевого участия от участников долевого участия	4114	8 715	
от продажи	4115	347	
от прочих	4120	(19 936)	(25 700)
от (нагрузки) за сырье, материалы	4121	(17 700)	(21 411)
от оплаты труда работников	4122	(1 678)	
от долговых обязательств	4123		
прибыль организации	4124		
от прочих	4125		
денежных потоков от текущих операций	4100	3 377	
денежные потоки от инвестиционных операций			
всего	4210		
от приобретения активов (кроме финансовых)	4211		
от акций других организаций (долей участия)	4212		
от предоставления займов, от продажи ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213		
от процентов по долговым финансовым инструментам и аналогичных поступлений от дочерних организаций	4214		
от прочих	4215		
от приобретения	4216		
от прочих	4217		
от прочих	4220		
от приобретения нематериальных активов, от приобретения и финансовой помощи	4221		
от приобретения акций других организаций (долей участия)	4222		
от приобретения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4223		
от процентов по долговым обязательствам, от процентов от инвестиционных активов	4224		
от прочих	4225		
от прочих	4226		
денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



Руководитель Шишигин Евгений Олегович (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
90444226		
3525256216		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 316	26 41
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 210	24 11
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 041	49
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
по договорам долевого участия от участников долевого строительства	4114	8 718	1 80
прочие поступления	4119	347	
Платежи - всего	4120	(19 939)	(25 23)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 709)	(21 82)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 678)	(1 47)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	
налога на прибыль организаций	4124	-	
	4125	-	
прочие платежи	4129	(552)	(1 93)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 377	1 1
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 887	4 665
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 887	4 665
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(5 235)	(5 936)
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 235)	(5 936)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(3 348)	(1 271)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	29	(27)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	195	222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224	195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шишигин Евгений Олегович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
90444226		
3525256216		
68.10		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	8 718	1 800
	Всего поступило средств	6200	8 718	1 800
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(8 718)	(1 800)
	Всего использовано средств	6300	(8 718)	(1 800)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Шишигин Евгений Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



2 Основные средства

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 2019г.	16 701	28 760	-	-	45 461
в том числе:	5250	за 2018г.	11 447	12 217	(6 963)	-	16 701
Жилой дом №3	5241	за 2019г.	1 467	21	-	-	1 488
	5251	за 2018г.	1 430	37	-	-	1 467
Жилой дом №4	5242	за 2019г.	15 234	28 739	-	-	43 973
	5252	за 2018г.	3 054	12 180	-	-	15 234
Жилой дом №2	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	6 963	-	(6 963)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	626	416	98
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 063	5 063	5 063
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	-	-	-



Шишин Евгений
Олегович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Шишугин Евгений

Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	6 469	(426)	4 737	-	(3 743)	-	-	-	-	-	7 463	(79)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	4 361	(426)	2 345	-	(237)	-	-	-	-	-	6 469	(426)
в том числе:														
	5511	за 2019г.	28	(11)	1	-	(1)	-	-	-	-	-	28	(11)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	22	(11)	6	-	-	-	-	-	-	-	28	(11)
	5512	за 2019г.	3 331	-	1 334	-	(1 988)	-	-	-	-	-	2 677	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	1 350	-	2 218	-	(237)	-	-	-	-	-	3 331	-
	5513	за 2019г.	3 110	(415)	3 402	-	(1 755)	-	-	-	-	-	4 757	(68)
Прочая	5533	за 2018г.	2 989	(415)	121	-	-	-	-	-	-	-	3 110	(415)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2019г.	6 469	(426)	4 737	-	(3 743)	-	X	X	X	7 463	(79)	
Итого	5520	за 2018г.	4 361	(426)	2 345	-	(237)	-	X	X	X	6 469	(426)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	79	-	358	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	79	-	11	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	347	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	46 651	1 887	-	(5 235)	-	-	-	-	43 303
	5571	за 2018г.	47 819	5 555	93	(6 816)	-	-	-	-	46 651
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	46 651	1 887	-	(5 235)	-	-	-	-	43 303
	5573	за 2018г.	47 819	5 555	93	(6 816)	-	-	-	-	46 651
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2019г.	13 774	81	-	(909)	-	-	-	-	12 946
	5580	за 2018г.	14 095	787	2	(1 110)	-	-	-	-	13 774
	5561	за 2019г.	13 320	12	-	(687)	-	-	-	-	12 645
	5581	за 2018г.	13 674	513	-	(867)	-	-	-	-	13 320
	5562	за 2019г.	183	-	-	(183)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	183	-	-	-	-	-	-	183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	203	-	-	(13)	-	-	-	-	190
	5583	за 2018г.	141	62	2	(2)	-	-	-	-	203
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	68	69	-	(26)	-	-	-	-	111
	5586	за 2018г.	176	29	-	(137)	-	-	-	-	68
Итого	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	60 425	1 968	-	(6 144)	-	X	X	X	56 249
	5570	за 2018г.	61 914	6 342	95	(7 926)	-	X	X	X	60 425

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	220	220	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	220	220	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Шилигин Евгений
Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13 061	23 035
Расходы на оплату труда	5620	334	588
Отчисления на социальные нужды	5630	99	175
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 182	2 083
Итого по элементам	5660	14 676	25 881
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	14 676	25 881

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



Руководитель

Шишигин Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	189	124	(94)	-	219
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	189	124	(94)	-	219



Шишигин Евгений Олегович

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год Общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование ООО «ВолСтройТранс».
- 1.2. Юридический адрес: 160019, г. Вологда, ул. Сухонская, д.1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 05 марта 2011 г., ОГРН 1113525003239
- 1.4. Среднесписочная численность работников за 2019 год – 3 человека.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб. Единственным Участником Общества является Коновалов Алексей Владимирович (100% уставного капитала).
- 1.6. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2014 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется директором.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Имущество, стоимость которого не превышает 40 000 руб., относится к материально- производственным запасам, учитывается на счете 10 «Материалы» и списывается в бухучете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1. С 01.01.2014 г. предприятие применяет УСН.
- 2.2.2. При определении объекта налогообложения и расчета налоговой базы применяется объект налогообложения:
 - доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14 и ст.346.15 НК РФ)

3. Основные виды деятельности общества:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Деятельность агентов по операциям с недвижимым имуществом;
- Управление недвижимым имуществом;
- Разборка и снос зданий; Производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Прочая оптовая торговля;
- Предоставление прочих услуг;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством .

Свою деятельность Общество осуществляет на основании Устава, с учетом изменений, утвержденных: Решением единственного участника б/н от 28.10.2013г. и зарегистрированного МРИ ФНС №11 по Вологодской области 11.11.2013г., Решением единственного участника б/н от 04.02.2014 г. и зарегистрированного МРИ ФНС РФ № 11 по Вологодской области 14.02.2014 года.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

4.1. Основные экономические показатели деятельности Общества

Показатель	2019(тыс.руб.)	2018(тыс. руб.)	Изменения (тыс.руб.)
Выручка без НДС	13620	23930	-10310
Себестоимость	13416	24531	-11115
Прибыль (убыток) от продаж	(1056)	(1951)	-895
Чистая прибыль (убыток)	(252)	(1572)	-1320
Сумма Дт задолженности	7384	6043	1341
Сумма Кт задолженности	12946	13773	-827

4.2. Прочие доходы Общества в 2019 году составили 1161 тыс. руб. В т.ч. 814 тыс. руб. – сдача нежилого имущества в субаренду; 347 тыс. руб. – изменение резерва по сомнительным долгам (поступили денежные средства от контрагента).

4.3. Прочие расходы Общества в 2019 году составили 209 тыс. руб. В т.ч. : 115 тыс. руб. - расходы по обслуживанию готовых квартир, числящихся на балансе Общества (коммунальные платежи, газ и пр.); комиссии банка – 66 тыс. руб.; налоги (земельный и на имущество), относящиеся к жилому дому №1 и к жилому дому №2 – 18 тыс. руб.; прочие расходы – 10 тыс. руб.

4.4. Сведения о приобретенных и выбывших основных средствах

В 2019 году Общество не приобретало и не реализовывало основных средств.

4.5. Кредиты и займы

4.5.1. Общество в 2019 году займов не предоставляло.

4.5.2. Общество получило займов в 2019 г. от физического лица - учредителя Коновалова Алексея Владимировича (займы беспроцентные) на сумму 1 887 тыс. руб.

В 2019 г. происходило гашение по договорам займов и уступок прав требования Коновалову А.В. на сумму 5235 тыс. руб. На 31.12.2019 г. задолженность ООО «ВолсТройТранс» перед Коноваловым А.В. составляет: по договорам займов и уступки прав требований 39 755 тыс. руб.; по процентам по займам – 3548 тыс. руб.

4.5.3 Денежные средства, полученные по договорам займа, расходовались на строительство жилого дома №4, на заработную плату, на возврат ранее полученных займов и др. расходы.

4.6. Расчеты с поставщиками и покупателями, прочими дебиторами и кредиторами.

4.6.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 7 384 тыс. руб. Эта задолженность складывается из авансов по сч. 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) в размере 2 677тыс. руб.; авансов по сч. 76 (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в размере 68 тыс. руб.; задолженности покупателей сч. 62 (расчеты с покупателями и заказчиками) 28 тыс. руб.; задолженности участников

ОСТИ

долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве сч. 76 в размере 4 690 тыс. руб.; резерв по сомнительным долгам – (79)тыс. руб.

4.6.2. В отчетном периоде с поставщиками и заказчиками рассчитывались путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.6.3 Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 12 946 тыс. руб. Эта задолженность складывается из задолженности перед поставщиками и подрядчиками сч. 50 в размере 12 645 тыс. руб.; перед бюджетом и внебюджетными фондами сч.68 и сч.69 в размере 190 тыс. руб.; перед работниками Общества сч. 70 в размере 34 тыс. руб.; перед иными дебиторами и кредиторами сч. 76.09 в размере 77 тыс. руб.

Социальные показатели

Показатель	2019год	2018год	Изменения
Среднесписочная численность, чел.	3	3	-
Затраты на оплату труда, руб.	1186346	1062296	124050
Сумма начисленных страховых взносов, руб.	400996	331436	69560
Суммы выплаченной материальной помощи, путевок в ДОЛ, путевок работникам организации и прочей оплаты услуг за работников организации	-	-	-

Мероприятия по энергосбережению

Так как Общество не является собственником помещений и используемые помещения не арендует, то не проводит мероприятия по энергосбережению и не несет расходов на энергетические ресурсы (касается строительства жилых домов №3, №4). Общество является собственником квартир жилых домов №1, №2 которые не были использованы по договорам долевого участия. Затраты на оплату содержания, тепло-, э/эн, оснащения в 2019г. по квартирам составили 92 тыс. руб. (УК Паритет).

Анализ финансового состояния организации

Для оценки финансового состояния производится расчет финансовых показателей и рейтинговой оценки на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2019 г.

Наименование	Нормативное значение	Фактическое значение на 31.12.2019	Фактическое значение на 31.12.2018
К автономии	$\geq 0,5$	-0,184	-0,201
К соотношения заемных и собственных средств	≤ 1	-5,073	-5,571
К маневренности	$\geq 0,3$	5,501	2,962
К обеспеченности запасов СОС	$\geq 0,6 - 0,8$	-22,323	-1,211
К абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,017	0,014
К промежуточного покрытия	$\geq 1,0$	0,578	0,447
К общего покрытия	≥ 2	0,793	2,355
К общей платежеспособности	≥ 2	1,072	0,895
К обеспеченности СОС	$\geq 0,10$	-5,863	-0,98
К интенсивности оборота авансированного капитала	$\geq 2,5$	0,237	0,409

ЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНОСТЬЮ

11	К менеджмента	$\geq 0,44$	-0,078	-0,081
12	К прибыльности	$\geq 0,20$	0,009	0,13
	Рейтинговая оценка		-11,6529	-1,5983

Для оценки финансовой устойчивости производится расчет рейтинговой оценки по формуле:

$$R = 2K_o + 0,1K_{л} + 0,08K_{и} + 0,45K_{м} + K_{пр}$$

Финансовое состояние предприятий с рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. Рост рейтинга свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия, снижение – об ухудшении. Финансовые показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о достаточном уровне финансовой устойчивости и платежеспособности организации, при этом следует отметить, что низкие значения коэффициентов автономии, обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, абсолютной ликвидности, платежеспособности связаны со спецификой осуществления деятельности заказчика-застройщика организации.

8. В 2019 г. за балансом ООО "ВолСтройТранс" учитывается кадастровая стоимость арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Сухонская, д.1, в размере 5 063 тыс. руб., согласно договора аренды помещений б/н от 30.04.2015г. Арендодатель - физическое лицо Коновалова О.В.

9. Общества имеются задолженность по сомнительным долгам (ИП Ковальчук Р.А. 11 тыс. руб., физ. лицо Смирнова Т.В. 68 тыс. руб.). Размер резерва по сомнительным долгам на 31.12.2019 г. составляет 79 тыс. руб.

10. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

11. В Обществе за период с момента отчетной даты по дату составления отчетности не происходило событий повлиявших на финансовое положение организации.

12. В отчетном периоде ООО «ВолСтройТранс» проводило операции со связанными сторонами:

Учредитель Общества Коновалов Алексей Владимирович с 06.06.2014 г работает директором (внешнее совместительство) в ООО «ВолСтройТранс». Его заработная плата за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. составила 83 048 руб.

по состоянию на 31.12.2018г. Общество имело задолженность перед Коноваловым Алексеем Владимировичем по договорам займа и договорам уступки (все займы за предыдущие отчетные периоды были превращены в беспроцентные путем подписания дополнительных соглашений к договорам) на общую сумму 43 103 тыс. руб.; задолженность по процентам по займам на 31.12.2018 г. составляла 3 548 тыс. руб.

Коновалов Алексей Владимирович в 2019г. предоставил беспроцентные займы Обществу: на общую сумму 1 887 тыс. руб.

погашено задолженности по договорам уступки права требования Коновалову Алексею Владимировичу в 2019г. – 50 тыс. руб.; погашено задолженности по договорам займа Коновалову Алексею Владимировичу в 2019г. – 5 184 700 руб.

ЧЕТНОСТИ

СТЬЮ

- задолженность по договорам займа и договорам уступки прав требования перед Коноваловым Алексеем Владимировичем на 31.12.2019 г. составляет 39 755 тыс. руб.; задолженность по процентам по займам на 31.12.2019 г. составляет 3 548 тыс. руб. Сроки возврата задолженности по вышеуказанным договорам - не позднее 31.12.2021г.

- на 31.12.2018 г. ООО «ВолСтройТранс» имел задолженность перед Коноваловым А.В. в размере 12 195 000 руб. по договору уступки права требования б/н от 21.04.2017г. (Цедент ООО «СтройКомплект» - подрядные работы). На 31.12.2019г сумма задолженности по вышеуказанному договору не изменилась и составляет 12 195 000 руб.

- в 2016г. заключены договоры участия в долевом строительстве с Коноваловым Алексеем Владимировичем №1/Д3-31 от 13.05.2016г. на сумму 1 286 700,00 и №1/Д4-31 от 13.05.2016г. на сумму 1 286 700,00 руб. В 2019 г. договор №1/Д4-31 расторгнут. Задолженность Коновалова Алексея Владимировича по договорам участия в долевом строительстве на 31.12.2019 г. составляет 1 286 700,00 руб.

Связанными сторонами являются ООО «Горизонт», ООО «Вологодский ТЕРЕМ». Общая сумма операций составила в 2019г. : ООО «Вологодский ТЕРЕМ» - 69 600 руб. (субаренда нежилого помещения), ООО «Горизонт» - 733 934,18 руб. (субаренда нежилого помещения).

12. В 2019г. ООО «ВолСтройТранс» сдавал в субаренду нежилые помещения следующим контрагентам: ООО «Горизонт», ООО «Вологодский ТЕРЕМ», ООО «Ника». Договоры субаренды с контрагентами ежегодно пролонгируются на следующий год. Арендная плата по ООО «ГОРИЗОНТ» составила в 2019г.: постоянная часть 546 000 руб. , переменная часть 187 934,18 руб.; по ООО «Вологодский ТЕРЕМ» 69 600руб.; по ООО «Ника» 0400руб.

3. По состоянию на 31.12.2019г. в организации отсутствуют судебные разбирательства, разрешенные разногласия с налоговыми органами и внебюджетными фондами.

4. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в организации по состоянию на 31.12.2019г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

Директор _____ Е.О.Шишигин



ЧЕТНОСТИ

ЮСТЬЮ

Пронумеровано,

скреплено печатью

30 листов

(подпись)

Директор

ООО «ВЕДА-Аудит»

Огрохин Д.Н.

