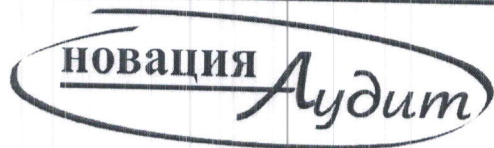


Общество с ограниченной ответственностью «Новация-Аудит»



ИНН 6228049646 КПП 623401001
р/с 40702810900010003422
Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
БИК 046126708 к/с 30101810500000000708
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола 5а

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику
ООО «СК Заказчик НС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Заказчик НС» (ООО «СК Заказчик НС»), ОГРН 1087154024055, 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д.9Г, корпус 1, оф.120, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Директор ООО «СК Заказчик НС» 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.

Руководство несет 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 директором 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

/Г.Ю. Лапшина/



Аудиторская организация: ООО «Новация-Аудит»

ОГРН 1026200951677

390000, г.Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5а

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 10206018088

«29» октября 2021 года

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

ООО "СК ЗАКАЗЧИК НС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 7 1 . 1 2 . 1

Код по ОКПО 8 6 7 7 6 8 7 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 0 0 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

301659, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Р-Н НОВОМОСКОВСКИЙ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ КУКУНИНА, 9Г, 1, 120

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ - АУДИТ"

ИНН 6 2 2 8 0 4 9 6 4 6

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 6 2 0 0 9 5 1 6 7 7

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель 2 - уполномоченный представитель

МАЛИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	0	-	-
-	Основные средства	1150	0	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	57850	57850	57900
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	57850	57850	57900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	35936	37180	25221
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	151575	76369	139258
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2220	519	90
-	Прочие оборотные активы	1260	340214	576682	357818
-	Итого по разделу II	1200	529945	690750	522387
-	БАЛАНС	1600	587795	748600	580287

5

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173376	164011	162646
-	Итого по разделу III	1300	173386	164021	162656
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	103534	155580	56427
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	173453	172674	118174
-	Итого по разделу IV	1400	276987	328254	174601

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	137422	256325	243030
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	137422	256325	243030
-	БАЛАНС	1700	587795	748600	580287

4

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Дебиторская задолженность по ДДУ	1231	117607	63480	84431
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Незавершенное строительство сч. 08/03	1261	340214	576682	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Целевое финансирование (средства участников долевого строительства)	1451	173453	172674	118174
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
		1521	-	-	-
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	24907	4734
-	Себестоимость продаж	2120	(8789)	(127)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	16118	4607
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16118	4607
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	515	620
-	Прочие расходы	2350	(7268)	(3862)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9365	1365
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	9365	1365
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	9365	1365
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

11

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	172674	118174
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	200376	54500
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	200376	54500
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(373050)	(0)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(373050)	(0)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(-)
-	прочие	6326	(0)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(-)
-	Прочие	6350	(0)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(373050)	(0)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	172674

12

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	162646	162656
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	1365	1365
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1365	1365
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	164011	164021
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	9365	9365
в том числе:				9365	9365
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	0	0	173376	173386

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	173376	164011	162646

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	201076	72889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	2911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	700	317
Платежи – всего	4120	(146761)	(170520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130617)	(157518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9812)	(10704)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(6218)	(1768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54315	(97631)
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310 614239 1872311

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 0 71946

денежных вкладов собственников (участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления.

4319 - -

Платежи – всего

4320 (666853) (1774250)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (62153) (450)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (52614) 98061

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 1701 430

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 519 89

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 2220 519

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

РЧ

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
Поступление по договорам долевого участия	4114	200376	69661
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
Налог УСНО	4125	(114)	(530)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
Займы от учредителя	4315	9539	26565
Вписываемый показатель			
Размещение депозитов ВТБ (ПАО)	4316	604700	1773800
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
Размещение депозитов ВТБ (ПАО)	4324	(604700)	(1773800)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Заказчик НС».

Сокращенное наименование организации: ООО «СК «Заказчик НС».

Генеральный директор: Маликов Дмитрий Александрович

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, р-н Новомосковский, ул. Кукунина дом 9г к.1 офис 120.

Телефон, факс: 8 (48762) 99942

ОГРН 108715402055.

ИНН 7116501344

КПП 711601001.

ОКПО 86776879; ОКФС 16; ОКОПФ 10000

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 71.2.2–Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика

Среднесписочная численность работников: 11 чел.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей.

2. Основные показатели деятельности

ООО «СК «Заказчик НС»

(далее – Общество).

ООО «СК «Заказчик НС» было образовано 01.07.2008г. Основным видом деятельности Общества является выполнение функций заказчика - застройщика.

По итогам работы за 2020г. общий объем выручки составил 24 907,0 тыс.руб., НДС нет так как общество находится на УСНО.

2.1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г.

АКТИВ

Раздел I. Внеоборотные активы

Стр. 1170 Финансовые вложения – 57 850 тыс. руб.

ООО «Альфа» 750,0 тыс.руб.

ИП Добрякова И.М. 33 000,0 тыс.руб.

ИП Сидоров Д.О. 24 100,0 тыс.руб.

Раздел II. Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы – 35 936,0 тыс. руб., в том числе:
материалы- 35 936,0 тыс. руб.,

Стр.1230. Дебиторская задолженность— 151 575 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики –17 629,0 тыс.руб. (в т.ч. ИП Саковский 2 072,0 тыс. руб. ; ИП Маликова Н.В. 2 267,0 тыс.руб.; ООО «Н-Строй» 8 538,0 тыс.руб.);

- покупатели и заказчики –8 016тыс.руб.(в т.ч. ИП Киселев А.В. -3789,0 тыс. руб. ; ИП Маликова О.В. 3 799,0 тыс.руб.);

- задолженность по ДДУ – 117 607,0 тыс. руб.;

- подотчетные лица – 8,0 тыс.руб.;

- прочие дебиторы и кредиторы – 8 315 тыс. руб.

Стр. 1250 – Денежные средства и ден. эквиваленты – 2 220 тыс. руб., в т.ч.:

- денежные средства на расчетных счетах – 2 220 тыс. руб.

Стр. 1260 – Прочие внеоборотные активы – 340 214 тыс. руб., в т.ч.

- незавершенное строительство –340 214 тыс. руб.

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Стр. 1310 – Уставный капитал – 10,0 тыс. руб.;

Стр. 1370 – Нераспределенная прибыль – 173 376,0 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства

Стр. 1410 – Долгосрочные займы – 103 534,0 тыс. руб., в т.ч.:

- ИП Киселев А.В. – 29 455,0 тыс. руб.;

- Коренко Ю.Г.–5 399,0 тыс. руб.;

- Маликов Я.А. –7 606,0 тыс. руб.;

- ИП Маликова О.В. – 16 052,0 тыс. руб.

-Маликов Д.А. – 20 295,0 тыс.руб.

-ООО«Н-Строй» - 24 726,0 тыс.руб.

Стр.1450 Прочие обязательства - 173 453,00 тыс.руб.

Задолженность по Договорам долевого участия пред дольщиками

V. Краткосрочные обязательства.

Стр.1520. Кредиторская задолженность – 137 422,0 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 134 046,0 тыс. руб.:(в т.ч. ИП Киселев А.В. 60 161,0 тыс.руб. : ООО «Н-Строй» 55 622,0 тыс.руб.)

- налоги и сборы – 221,0 тыс. руб.;

- заработная плата – 514,0 тыс. руб.;

- прочие кредиторы – 2 631,0 тыс. руб.

2.2. Расшифровка отчета о финансовых результатах, прочих доходов и расходов.

Стр. 2110 – Выручка – 24 907,0 тыс. руб.

в т.ч. от продажи материалов 7 589,0 тыс.руб.

от выполнения функций заказчика застройщика 16 327,0 тыс.руб.

прибыль от строительства 991,0 тыс.руб.

Стр. 2100 - Валовая прибыль – 16 118,0 тыс. руб.
 Стр. 2340 – Прочие доходы – 515,0 тыс. руб.,
 Выплата процентов от размещения в депозите 252,0 тыс.руб.
 Списание кредиторской задолженности 262,0 тыс.руб.
 Стр. 2350 - Прочие расходы – 7 268,0 тыс. руб., в т.ч.:
 Стоимость материалов - 7 268,0 тыс.руб.
 Стр. 2300 – Прибыль до налогообложения – 9 365,0 тыс. руб.
 Стр. 2400 – Чистая прибыль – 9 365,0 тыс. руб.

3. Информации об аффилированных лицах и связанных сторонах

Маликов Д.А. владеет 100% Уставного капитала, он же директор.
 В 2020 году осуществлялись операции со связанными сторонами:
 выплаты по Договору займа № 1/01-17 от 10.01.2017г. -20900 тыс. руб.

4. Вознаграждения административно-управленческому персоналу

Основному управленческому персоналу были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения:

Наименование должности	Сумма, тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Директор	1 800,0	2 005,2
Главный бухгалтер	300,5	300,5

5. Информация об учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2020г. на балансе организации не числится кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте.

6. Информация об учетной политике.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", прочими действующими положениями, указами, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 14 от 28 декабря 2018г.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности оцениваются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности предприятия в денежном выражении, в рублях и копейках Российской Федерации.

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу средней стоимости.

Резервы по сомнительным долгам Общества не создает резерв по сомнительным долгам.

Затраты по возведению объектов капитального строительства учитываются на счете 08/03 «Строительство объектов основных средств» учет ведется по каждому объекту индивидуально.

Общехозяйственные расходы (сч.26) а также другие расходы, которые нельзя конкретно разделить по объектам, списываются пропорционально сумм по актам выполненных работ.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных Общество не создает резерва на выплату отпускных..

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

В целях налогообложения Общество применяет УСН (доходы).

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной программы «1С». В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные в постановлении Госкомстата России».

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

Налоговый учет ведется в регистрах бухгалтерского учета. При расхождении данных бухгалтерского и налогового учета заводиться отдельный налоговый регистр, форма которого утверждается приказом по предприятию.

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

7. Информация по отчетным сегментам, о совместной деятельности, о прекращении деятельности, о событиях после отчетной даты

Общество в 2020 году договоров о совместной деятельности и договоров о доверительном управлении имуществом не заключало. Информации по событиям после отчетной даты и о прекращении деятельности после отчетного периода не имеется.

8. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 г. №34н, ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина от 06.07.1999 г. №43н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н, Устава и Учетной политики.

Оценочные обязательства на 31.12.2020 г. отсутствуют, потому что задолженности перед персоналом нет.

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в 2020 году не было.

Материально-производственные запасы, денежные средства и другие активы Общества в залог не передавались.

COVID-19 не оказал существенного влияния на хозяйственную деятельность предприятия.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами, в отчетном периоде не заключалось, договоры лизинга в 2020 году не заключались.

Выплат дивидендов в отчетном периоде учредителям не производилось.

Директор
ООО «СК «Заказчик НС»

Главный бухгалтер

17.03.2021г.



Маликов Д.А.

Прокофьева Л.Д.

