

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



**Участникам Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик Строительная компания «Берег»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Строительная компания «Берег» (ОГРН: 1161650058327, адрес: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, дом 5А, офис 10).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО Специализированный застройщик Строительная компания «Берег» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО Специализированный застройщик Строительная компания «Берег» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором ООО фирма «Аудит ТД», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 27.03.2020 г.



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод

о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудиторского задания

Заместитель Директора по аудиту ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
квалификационный аттестат в области общего аудита
№ К012736, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 24.02.2004 г., срок
действия аттестата не ограничен, член СРО ААС,
ОРНЗ 22006037261



С. Н. Гизатуллин

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

Место нахождения: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066561, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.

ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ):12006043740.

29.03.2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"		по ОКПО	02268936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1650330135		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 423803, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский пр-кт, д. № 5А, пом. 10					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая компания "КРОУ Аудэкс"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1655301258		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1141690066561		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	5 890	5 890	5 890
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 954	37 387	40 977
2.1.	в том числе:				
2.1.	здания		30 294	31 683	33 231
2.1.	сооружения		3 666	5 704	7 746
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	11	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 856	43 288	46 867
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 050 416	806 948	927 960
4.1.	в том числе:				
4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		22 815	13 922	33 184
4.1.	готовая продукция		-	-	5 956
4.1.	товары (квартиры) для перепродажи		210 846	212 771	209 761
4.1.	затраты в незавершенном строительстве		816 240	579 738	679 058
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 227	-	-
5.3.	Дебиторская задолженность	1230	444 024	1 098 995	433 348
	в том числе:				

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

5.3.	расчеты с покупателями и заказчиками		21 131	17 574	15 260
5.3.	авансы выданные		276 618	271 037	350 618
5.3.	прочая задолженность по ДДУ		144 126	809 707	67 469
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	307 823	2 643	37 702
	Прочие оборотные активы	1260	129	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 813 620	1 909 886	1 399 009
	БАЛАНС	1600	1 853 476	1 953 174	1 445 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	293 507	293 507	293 507
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 159	13 723	225
	Итого по разделу III	1300	361 666	307 231	293 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	323 790	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	536 337	1 425 185	1 003 217
5.3.	в том числе: средства участников долевого строительства		536 337	1 425 185	1 003 217
	Итого по разделу IV	1400	860 133	1 425 185	1 003 217
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 122
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	631 674	220 755	146 799
5.3.	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		624 695	213 550	146 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	3	6
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	631 676	220 758	148 927
	БАЛАНС	1700	1 853 476	1 953 174	1 445 876

Руководитель

(подпись)

3 марта 2021 г.



ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02268936		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1650330135		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	169 561	33 795
	Себестоимость продаж	2120	(72 430)	(7 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 131	26 641
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 346)	(2 680)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 785	23 961
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 436	21 439
	Прочие расходы	2350	(45 163)	(28 521)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 110	16 879
	Налог на прибыль	2410	(13 675)	(3 376)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 669)	(3 387)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5)	11
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 435	13 503

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 435	13 503
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мингалимов Марсель
Завидович**

(расшифровка подписи)



3 марта 2021 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
02268936		
1650330135		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	293 507	-	-	-	221	293 728
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	3210	-	-	-	-	13 502	13 502
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 502	13 502
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	293 507	-	-	-	13 723	307 230
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	54 436	54 436
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54 436	54 436
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	293 507	-	-	-	68 159	361 666

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

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	361 666	307 231	293 732

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____
 (подпись)

Мингалимов Марсель
 Заведующий филиалом
 «БЕРЕТ» КОМПАНИЯ
 СТРУКТУРНЫЙ ПОДРАЗДЕЛ
 ИНН 1650330135



3 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
02268936		
1650330135		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	734 110	499 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 340	17 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	650 645	482 524
прочие поступления	4119	125	18
Платежи - всего	4120	(754 021)	(533 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(683 913)	(474 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52)	(53)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(986)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 070)	(59 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 911)	(33 760)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 300	-
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	1 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 300)
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	-	(1 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 300	(1 300)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	323 790	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	323 790	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	323 790	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	305 179	(35 060)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 643	37 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	307 822	2 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мингалимов Марсель
Завидович

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
02268936		
1650330135		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мингалимов Марсель

Завидович

(подпись)

3 марта 2021 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	5
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»	8
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ.....	11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общества – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО СЗ СК «БЕРЕГ».

1.3. Место нахождения Общества: 423803 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, дом 5а, помещение 10.

1.4. ООО СК «БЕРЕГ» учреждено как общество с ограниченной ответственностью решением учредителей – протокол общего собрания учредителей б/н от 21.04.2016 г.

Внесено в ЕГРЮЛ инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан 28.04.2016 г. за основным государственным регистрационным №1161650058327, свидетельство серия 16 №007138493

1.5. Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Набережные Челны по РТ; свидетельство серия 16 №007138494 от 28 апреля 2016 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2018- 1 человек, 2019- 1 человек, 2020- 1 человек.

1.7. Состав учредителей и их доля в уставном капитале представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	Мингалимова Д.А.	99,993%
2	ООО «АД-1»	11,8341%
3	ООО ГК ПРОФИТ	0,0007%

1.8. Уставный капитал Общества составляет 293 507 400 (Двести девяноста три миллиона пятьсот семь тысяч четыреста) рублей, оплачен полностью.

1.9. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9.1. Выплата управленческому персоналу за 2020г.: Мингалимов М.З. 60 244 руб.

1.10. Создание совета директоров и ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.

1.11. Исполнительным единоличным органом Общества является генеральный директор Мингалимов Марсель Завидович (протокол общего собрания учредителей б/н от 21.04.2016 г.).

1.12. Основным видом экономической деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Общество полностью осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением подрядных организаций.

1.13. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации приведена в следующей таблице:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	На 31.12.2020 г.
Денежные средства	На 31.12.2020 г.
Дебиторская задолженность	На 31.12.2020 г.
Кредиторская задолженность	На 31.12.2020 г.
Расчеты с банками по расчетным счетам	На 31.12.2020 г.

1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета возложено на ООО Группа компаний «Профит» по договору №11 от 28.04.2016 г.

1.151.15. Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».

Сокращенное наименование: ООО «АКК «Кроу Аудэкс»

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: Серия 16 № 007079495 от 22.09.2014 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1141690066561

Юридический адрес: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, этаж 3, помещение 24

Почтовый адрес: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, этаж 3, помещение 24

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество (далее - СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ):12006043740.

Контактные телефоны: 8-800-500-52-87 (бесплатно по РФ), +7(843) 202-07-60

Адрес электронной почты: www.crowe-audex.ru

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных по каждому разделу за отчетный год составляет не менее 9%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет доходных вложений в материальные ценности

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования определяется на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением

Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 как наименьший срок полезного использования для соответствующей группы основных средств.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

При организации учета материально-производственных запасов руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н), а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н).

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. За учетную цену принять цену поставщика по прејскуранту. Установить способ списания материалов при их выбытии по методу «ФИФО».

2.2.3. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)

В целях управления затратами и формирования себестоимости организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н).

Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы.

2.2.4. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 144 н).

2.2.5. Резервы

Создавать при наличии оценочные резервы, оценочные обязательства.

2.2.6. Учет отдельных видов доходов и расходов

Признавать выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

Установить, что фактическое финансирование договоров участия в долевом строительстве отражается в учете как целевые средства, полученные на строительство на счете 76.86.

В целях раскрытия в бухгалтерском учете информации об обязательствах участников договора долевого строительства по внесению денежных средств, задолженность дольщика по финансированию договоров участия в долевом строительстве отражается в учете по дебету счета 76.05 (Задолженность по договорам долевого участия).

Установить, что при осуществлении инвестирования в строительство жилых домов финансовый результат определяется после завершения строительства согласно проектной документации и передачи по акту приема-передачи последнему участнику долевого строительства, но не более 12 месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, как экономия застройщика в виде разницы между средствами, полученными от дольщиков, и средствами, израсходованными на строительство. Финансовый результат от реализации определяется в целом по объекту.

Признавать расходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Признавать расходы по факту перехода права владения, пользования и распоряжения на приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

2.2.7. Учет дебиторской задолженности

Безнадежную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) и нереальную к взысканию переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.

Списание производить за счет учета расходов предприятия на основании приказа руководителя.

В целях повышения точности и достоверности информации о наличии и движении кредитов и займов, а также для снижения трудозатрат по составлению бухгалтерской отчетности, сохранить деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную.

Информацию о срочности погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в учетную политику на 2020г., которые могут оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности, не вносились.

Формирование в бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль, исчисленного Организацией, регулируются Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Для отражения текущего налога на прибыль расчет отложенных налогов на отчетную дату (последнее число месяца) производится на основе применения балансового метода (исходя из разниц между балансовой стоимостью активов (обязательств) и их стоимостью, принимаемой для целей налогообложения).

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Структура и движение доходных вложений в материальные ценности представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка статьи приведена в разделе 4.1-4.2 к настоящим Пояснениям.
Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей не создавался.

3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

По данной строке бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).
Расшифровка приведена в разделе 5.1. к настоящим Пояснениям.
Расшифровка просроченной дебиторской задолженности приведена в разделе 5.2. к настоящим Пояснениям.

3.4. Расшифровка статей 1170 «Финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

Расшифровка данных статей приведена в разделе 3.1-3.2 к настоящим Пояснениям.

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Обществом открыты семь расчетных счетов в филиале ОАО «Сбербанк России»:
- Информация по движению денежных средств на расчетном счете представлена в следующей таблице:

	Остаток на 31.12.2019 г.	Зачисленная на расчетный счет сумма денежных средств	Перечисленная с расчетного счета сумма	тыс. руб. Остаток на 31.12.2020 г.
№ 4070281096200017088	1 749	217 374	218 846	277
№40702810462000036046		299 751	299 725	26
№40702810662000036040	3	61	61	3
№40702810962000036041	0	1 124	1 115	9
№40702810162000035868	891	140 435	141 252	75
№40702810762000036047		127 386	127 326	60
№40702810062000036048		359 645	359 562	83
№40702810926240001190, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ		3	3	

3.6. Расшифровка статьи 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Чистые активы.

Величина нераспределенной прибыли, отраженная по строке 1370 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. составила 68 159 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности в 2020 г. получена чистая прибыль 54 435 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 г. составили 361 666 тыс. руб.

Дивиденды за отчетный период не выплачивались.

3.7. Расшифровка статьи 1410 «Заемные средства»

Расшифровка данной статьи приведена в разделе 5.3. к настоящим пояснениям.

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма непогашенной задолженности по заемным средствам 323 790 тыс. руб.

3.8. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка данной статьи приведена в разделе 5.3. к настоящим Пояснениям.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.9. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

При проверке правильности отражения в бухгалтерском балансе целевых средств, которые были получены заказчиком-застройщиком от дольщиков, отклонений не установлено:

- по статье 1450 "Прочие обязательства" пассива (раздел IV "Долгосрочные обязательства") отражены обязательства в размере 536 337 тыс. руб. – строительство многоэтажного жилых домов 64/08,64/09,64/10. Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 4-го квартала 2023 г.

Согласно Учетной политике, срок передачи определяется оформлением акта приема-передачи на квартиру по последнему участнику долевого строительства, не менее одного года со сдачи объекта в эксплуатацию

Аналитический учет организован в разрезе договоров и дольщиков.

3.10 Расшифровка статьи 1510 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.20 г. непогашенной задолженности нет.

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Данная информация представлена в следующей таблице:

тыс. руб.			
№п/п	Наименование	Сумма, в руб. с учетом НДС за 2020г.	Сумма, в руб. с учетом НДС за 2019г.
1	Доход – реализация недвижимости	98 329	6 678
	Доход- экономия застройщика	71 233	27 114
2	Расходы - учетная стоимость	72 430	7 154

	реализованной недвижимости		
3	Управленческие расходы, в т.ч.	3 346	2 680
	Налог на имущество	2 428	2 501
	Прочие расходы	311	3
	Аренда помещений	547	43
	Налог на землю	60	67

3.12. Прочие доходы и расходы 91,01

Информация о прочих доходах и расходах представлена в следующих таблицах:

Прочие доходы

Вид дохода	Сумма в тыс. руб. за 2020г.	Сумма в тыс. руб. за 2019г.
Доход – предоставление имущества в аренду	3 826	3 826
Доход – реализация материалов на сторону	13 525	17 200
Прочие внереализационные доходы	1 120	412
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	965	0
Проценты к получению	52	0
Итого	19 488	21 438

Прочие расходы

Вид расходов	Сумма в тыс. руб. за 2020г.	Сумма в тыс. руб. за 2019г.
Расходы связанные с реализацией материалов	14 353	17 519
Резерв по сомнительным долгам	17 367	2 779
Расходы по аренде помещений	3 917	7 813
Прочие внереализационные расходы	6 262	412
Расходы на услуги банка	3 264	
Итого	45 163	28 523

3.13. Расчеты по налогу на прибыль

Организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль, в текущем и (или) последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Расчет отложенных налогов на отчетную дату производится на основе балансового метода, предусмотренного ПБУ 18/02.

Изменения учетной политики, связанные с применением новой редакции ПБУ 18/02, были оценены, как не оказавшие существенное влияние на финансовое положение организации. Поэтому не был осуществлен ретроспективный пересчет сравнительных показателей отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

Условный расход по налогу на прибыль в 2020г. составил 13 622 тыс. руб.

Информация об отложенных постоянных налоговых активах и обязательствах представлена в следующей таблице:

в тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало года	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на отчетную дату
Отложенные налоговые обязательства	0	6	0	6
в том числе:				
Незавершенное производство	0	6	0	6
Отложенные налоговые активы	11	127	126	12
в том числе:				
Незавершенное производство	11	1	0	12
Убыток текущего периода		126	126	
Постоянные налоговые активы (обязательства)	0	53	53	0
в том числе:				
Расходы/доходы, не учитываемые при налогообложении/бухгалтерском учете	0	53	53	0

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Изменения в учетную политику на 2020г., которые могут оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности, не вносились.

Формирование в бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль, исчисленного Организацией, регулируются Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Для отражения текущего налога на прибыль расчет отложенных налогов на отчетную дату (последнее число месяца) производится на основе применения балансового метода (исходя из разниц между балансовой стоимостью активов (обязательств) и их стоимостью, принимаемой для целей налогообложения).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

События после отчетной даты отсутствуют.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, приведена в следующей таблице:

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Да
Имеются неразрешенные претензионные сборы	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Да
Риски неисполнения обязательств	Нет

4.5.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Перечень связанных сторон представлен в следующей таблице:

№ п/п	Связанные стороны
1	Мингалимова Д.А. - учредитель
2	ООО ГК ПРОФИТ - учредитель
3	ООО СЗ «Инвестор»
4	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ОСН»
5	ООО «ПРОФИТСПЕЦСТРОЙ-УСН»
6	ООО СЗ ЖК «ВЕРТИКАЛЬ»
8	ИП Мингалимова Д.А.
9	ООО «Челнинское ПНМ»
10	ООО «МИТА строй»
11	ООО «СУДОХОДСТВО»
12	ООО «СПЕЦПОЛ»
13	ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «СОДЕЙСТВИЕ»
14	ООО «Доминвест»
15	ООО «АД»
16	ДНП «Калмаш»

17	ООО «АД 1»
18	ООО «ЦВИМ»
19	ОФ ИМ Р.БЕЛЯЕВА
20	ООО «ИНФОЦЕНТР ЭКСПЕРТ»
21	РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РТ»
22	ООО СК «ТВОЙ ДОМ»
23	ООО «КАМАИНВЕСТСТРОЙ»
24	ООО СЗ «СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
25	ООО «Каймак»
26	ООО «НАВИГАЦИЯ»

Бенефициарные владельцы:

1) Мингалимова Д.А

Со связанными сторонами в 2020 году проводились следующие операции, что представлены в следующей таблице:

Контрагенты/Характер взаимоотношений	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИНВЕТОР СЗ ООО			232 631,42	166 298,68	66 332,74	
60 Поступление материалов			150 097,34	150 097,34		
62 Реализация материалов			82 534,08	16 201,34	66 332,74	
МИНГАЛИМОВА ДАНИЯ АГЛИУЛЛОВНА				8 064 768,00		8 064 768,00
60 Переуступка долга				8 064 768,00		8 064 768,00
ИП Мингалимова Дания Аглиулловна	142 959 348,06		-32 777 265,67	69 848 312,64	40 333 769,75	
60 Аренда			598 043,41	596 285,63	1 757,78	
62 Оказание услуг			1 952 360,92	1 066 458,34	885 902,58	
76 Расчеты по ДДУ	142 959 348,06		-35 327 670,00	68 185 568,67	39 446 109,39	
КАМАИНВЕСТСТРОЙ ООО	28 675,30		26 221,00	54 896,30		
60 Оплата материалов	28 675,30		26 221,00	54 896,30		
НАВИГАЦИЯ ООО	6 236 165,77		5 300 000,00	9 236 165,77	2 300 000,00	
60 Оказание работ, услуг	6 236 165,77		5 300 000,00	9 236 165,77	2 300 000,00	
ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО "СОДЕЙСТВИЕ"		4 136 635,17	7 727 280,00	3 590 644,83		
60 Поступление материалов		4 136 635,17	7 727 280,00	3 590 644,83		
ПРОФИТ ООО ГК		13 507 568,24	22 233 000,00	18 402 745,35		9 677 313,59
60 Оказание услуг		13 507 568,24	22 233 000,00	18 402 745,35		9 677 313,59
ПРОФИТСПЕЦСТРОЙ - УСН ООО		26 610 095,69	51 987 030,73	74 816 675,02		49 439 739,98
60 Выполнение строительных работ		27 039 974,88	51 010 432,49	73 410 197,59		49 439 739,98
62 Реализация материалов	429 879,19		976 598,24	1 406 477,43		
СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СЗ ООО			14 807 633,35	37 652 864,27		22 845 230,92

60 Поступление материалов/договоры уступки прав требования			12 175 501,50	36 116 216,06		23 940 714,56
62 Реализация материалов			2 632 131,85	1 536 648,21	1 095 483,64	
СПЕЦСТРОЙ-ОСН ООО		1 083 518,64	62 505 937,13	62 258 635,84		836 217,35
60 Поступление материалов		1 083 518,64	61 040 881,48	60 793 580,19		836 217,35
62 Переуступка долга			1 465 055,65	1 465 055,65		
Судоходство	3 733 239,57		1 000 000,00	4 733 239,57		
60 Поступление материалов	3 733 239,57		1 000 000,00	4 733 239,57		
ТВОЙ ДОМ ООО СК	181 344 951,06		19 115 966,29	32 754 277,13	167 706 640,22	
60 Перевод долга	180 912 701,21		14 480 585,25	27 847 827,72	167 545 458,74	
62 Реализация материалов	432 249,85		4 635 381,04	4 906 449,41	161 181,48	
Итого	288 964 562,02		152 158 434,25	321 579 523,40	119 543 472,87	

4.5.2. Расходы на содержание основного управленческого персонала представлена в следующей таблице:

Виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2020 г.	за 2019 г.
Оплата труда	60	61
Отчисления во внебюджетные фонды	19	19

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом экономической деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20). В 2018г. начато строительство на ж/д 64/08,64/09,64/10 Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 4-го квартала 2023 г. В связи с чем, информации по сегментам, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях, нет.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих Пояснениях.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Изменения оценочных значений представлена в таблице ниже:

Вид оценочного значения	На 31.12.2019	Изменения за 2020 г.	На 31.12.2020
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	7 563	3 432	10 995
Резерв сомнительных долгов	2 779	16 395	19 174
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	-
Отложенные налоговые активы	11	-	11
Отложенные налоговые обязательства	-	6	6

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2019г.» и «На 31 декабря 2018г.» бухгалтерского баланса, а также показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год и отчета об изменениях капитала за 2019 и 2018 гг. не корректировались

Вступившие в силу с 01.01.2020 изменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» не оказали существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исправления в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерской отчетности	По состоянию на 31.12.2019г	По состоянию на 01.01.2020г	Сумма изменений	Примечание
1	Поступления-всего	4110	593 719	499 990	-93 729	Исправления в связи с выявлением технической ошибки
2	в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 758	17 448	690	Уточнение существенных сумм прочих денежных потоков от текущей деятельности
3	поступления по ДДУ	4114	-	482 524	482 524	Уточнение существенных сумм прочих денежных потоков от текущей деятельности
4	прочие поступления	4119	576 961	18	-576 943	Уточнение существенных сумм прочих денежных потоков от текущей деятельности
5	Платежи-всего	4120	(627 478)	(533 750)	93 728	Исправления в связи с выявлением технической ошибки
6	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 089)	(474 361)	93 728	Исправления в связи с выявлением технической ошибки
7	Полученные в аренду	5283	1 840	170 847	169 007	Исправление в связи с отражением на

						прочих денежных потоков от текущей деятельности
5	Платежи-всего	4120	(627 478)	(533 750)	93 728	Исправления в связи с выявлением технической ошибки
6	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 089)	(474 361)	93 728	Исправления в связи с выявлением технической ошибки
7	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 840	170 847	169 007	Исправление в связи с отражением на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» ранее не отраженных арендуемых земельных участков.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода составил 533 тыс. руб., аккредитив в размере 307 290 тыс. руб.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи расходов в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2020 году не осуществлялись затраты по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, связанных с инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

В 2020 году не осуществлялись затраты по модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства.

В 2020 году не получено государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства.

В 2020 году не получено займов и кредитов на приобретение (создание) инвестиционных активов в рамках проектов, связанных с инновациями и модернизацией производства.

4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

У Общества отсутствуют риски хозяйственной деятельности.

4.17. Информация по забалансовым счетам.

Счет 001 «Арендованные основные средства»

По состоянию на 31.12.2020г. сальдо по забалансовому счету составило 170 847 тыс. руб., в том числе:

- 1) По договору аренды №1 получено в аренду имущество 57,0 кв.м, кадастровая стоимость 1 840 тыс. руб.,
- 2) по договору аренды земельного участка получен земельный участок 65 мкрн за пр.Яшьлек 16:52:070307:106 с кадастровой стоимостью 12 105 тыс. руб.,
- 3) по договору аренды земельного участка получен земельный участок за пр-ктом Яшьлек 16:52:070307:29 с кадастровой стоимостью 106 800 тыс. руб.,
- 4) по договору аренды земельного участка получен земельный участок ул.В.Полякова, з/у 3 16:52:070307:163 с кадастровой стоимостью 32 024 тыс. руб.
- 5) по договору аренды земельного участка получен земельный участок кадастровый номер 16:52:030602:15 с кадастровой стоимостью 18 078 тыс. руб.

Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученных».

По состоянию на 31.12.2020г. сальдо по забалансовому счету составило 221 707 тыс. руб., в том числе:

- средства дольщиков на счетах ЭСКРОУ в сумме 221 707 тыс. руб.

Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

По состоянию на 31.12.2020г. сальдо по забалансовому счету составило 228 247 тыс. руб., в том числе предоставлено в залог в обеспечение своих обязательств перед ПАО «Сбербанк России» по Договору №НКЛ-85200075 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2020г.:

- 1) право аренды земельного участка 16:52:070307:29 на сумму 71 576 тыс. руб.,
- 2) объект незавершенного строительства 16:52:070307:9039 на сумму 110 326 тыс. руб.,
- 3) объект незавершенного строительства 16:52:070307:9040 на сумму 38 849 тыс. руб.,
- 4) объект незавершенного строительства 16:52:070307:9292 на сумму 7 496 тыс. руб.

4.17 Раскрытие информации о непрерывности деятельности организации

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году и принимаемые в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Компании. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Компании в это период не были подвержены влиянию пандемии коронавируса.

Тем самым, на основании изложенного у руководства Компании имеется уверенность, что Компания будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Компании отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор
ООО СЗ СК «БЕРЕГ»
03.03.2021г.



Мингалимов М.З.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

Мингалимов Марсель
Заспирова Завидович

АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АБЕРЕТ"
ИНН 1050330155



3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
	5210	за 2019г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
в том числе: Земельный участок	5201	за 2020г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
	5211	за 2019г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	44 949	(7 563)	-	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	44 949	(10 995)
	5230	за 2019г.	44 949	(4 130)	-	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	44 949	(7 563)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	34 734	(3 051)	-	-	-	(1 389)	-	-	-	-	-	34 734	(4 440)
	5231	за 2019г.	34 734	(1 662)	-	-	-	(1 389)	-	-	-	-	-	34 734	(3 051)
Сооружения	5222	за 2020г.	10 215	(4 512)	-	-	-	(2 043)	-	-	-	-	-	10 215	(6 555)
	5232	за 2019г.	10 215	(2 469)	-	-	-	(2 043)	-	-	-	-	-	10 215	(4 512)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	170 847	170 847	170 847
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	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

Мингалимов Марсель
Завидович

Компьютерная печать
«БЕРЕТ»



3 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	1 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	1 300	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

Мингалимов Марсель
Завидович
Компания (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	
												себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	806 948	-	1 583 210	(1 339 741)	-	-	-	-	X	1 050 416	-
	5420	за 2019г.	928 117	-	912 058	(1 033 227)	-	-	-	-	X	806 948	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	13 922	-	339 253	(330 360)	-	-	-	-	334 585	22 815	-
	5421	за 2019г.	33 184	-	193 171	(212 433)	-	-	-	-	171 473	13 922	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	5 956	-	-	(5 956)	-	-	-	-	3 027	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	212 771	-	70 504	(72 430)	-	-	-	-	-	210 845	-
	5423	за 2019г.	209 761	-	12 369	(9 358)	-	-	-	-	-	212 771	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	580 254	-	1 173 453	(936 951)	-	-	-	-	-	816 756	-
	5425	за 2019г.	679 216	-	706 517	(805 479)	-	-	-	-	-	580 254	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	156 671	-	-
в том числе:	5445			
объекты незавершенного строительства	5446	156 671	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

Мингалимов Марсель
Завидович

Компаний (расшифровка подписи)



3 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 101 772	(2 779)	209 395	-	(851 382)	-	(972)	-	1 777	1 637	1 777	463 199	(19 174)	1 101 774	(2 779)	
	5530	за 2019г.	433 348	-	988 381	-	(323 443)	-	-	-	3 215	1 637	272	1 101 774	(2 779)	1 101 774	(2 779)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 352	(2 779)	29 812	-	(9 859)	-	(972)	-	-	-	-	40 305	(19 174)	40 305	(19 174)	
	5531	за 2019г.	14 809	-	15 245	-	(9 702)	-	-	-	-	-	-	20 352	(2 779)	20 352	(2 779)	
	5512	за 2020г.	271 037	-	88 899	-	(83 318)	-	-	-	-	-	-	276 618	-	276 618	-	
	5532	за 2019г.	351 073	-	198 322	-	(278 358)	-	-	-	-	-	-	271 037	-	271 037	-	
	5513	за 2020г.	810 383	-	90 684	-	(758 205)	-	-	-	-	1 637	1 777	146 276	-	146 276	-	
Прочая	5533	за 2019г.	67 466	-	774 788	-	(35 384)	-	-	-	3 215	272	810 383	-	810 383	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 101 772	(2 779)	209 395	-	(851 382)	-	(972)	-	X	X	X	463 199	(19 174)	1 101 774	(2 779)	
	5520	за 2019г.	433 348	-	988 381	-	(323 443)	-	-	-	X	X	X	1 101 774	(2 779)	1 101 774	(2 779)	

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 109	19 174	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	323 790	-	-	-	-	-	323 790	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	323 790	-	-	-	-	-	323 790	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	220 726	541 592	-	(134 059)	-	1 637	1 777	631 674	
	5580	за 2019г.	148 923	181 842	-	(113 525)	(2)	3 215	272	220 726	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	217 719	539 807	-	(132 300)	-	93	26	625 345	
	5581	за 2019г.	145 728	181 842	-	(110 084)	(2)	235	-	217 719	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 007	1 785	-	(1 759)	-	1 544	1 751	6 328	
	5583	за 2019г.	1 073	-	-	(1 319)	-	2 979	272	3 007	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	2 122	-	-	(2 122)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	220 726	865 382	-	(134 059)	-	X	X	955 464	
	5570	за 2019г.	148 923	181 842	-	(113 525)	(2)	X	X	220 726	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

(подпись)

3 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	70 504	7 154
Расходы на оплату труда	5620	5	57
Отчисления на социальные нужды	5630	2	19
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 340	2 604
Итого по элементам	5660	73 851	9 834
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	1 925	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 776	9 834

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

Мингалимов Марсель
Завидович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	-	-	-	3
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3	-	-	-	3

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель

Мингалимов Марсель
Завидович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	221 707	-	-
в том числе:				
денежные средства на счетах ЭСКРОУ	5801	221 707	-	-
Выданные - всего	5810	228 247	-	-
в том числе:				
право аренды земельного участка 16:52:070307:29	5811	71 576	-	-
объект незавершенного строительства 16:52:070307:9039	5812	110 326	-	-
объект незавершенного строительства 16:52:070307:9040	5813	38 849	-	-
объект незавершенного строительства 16:52:070307:9292	5814	7 496	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ (подпись)

Мингазимов Марсель
 ЗАВИДОВИЧ
 И.И. КРАСШИФРОКОВА (подпись)



3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

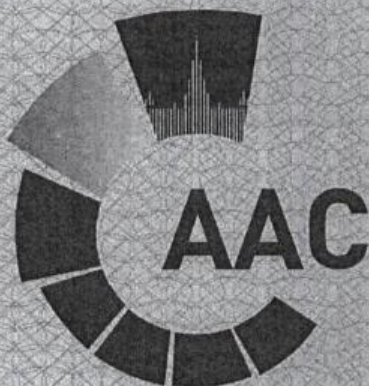
Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе: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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель (подпись) Мингалимов Марсель Завидович
 (подпись) Завидович
 (подпись) Завидович

3 марта 2021 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 17662

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторско-консалтинговая компания "Кроу
Аудэкс"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
11 февраля 2020 года (протокол № 433) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 11 февраля 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

12006043740

Генеральный директор СРО ААС

О.А. Носова

