

Общество с ограниченной

ответственностью

фирма «Аудит ТД»

✉ 423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 37,
пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 23
☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru



Җаваплылыгы чиклэнген

җәмгыять

“Аудит ТД” фирмасы

✉ 423806, Татарстан Республикасы,
Яр Чаллы шәһәре, ЗЯБ поселогы,
Низаметдинова Р. М. урамы, 23 йорт
☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru

№40/2020-А

от 27.03.2020г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Участникам общества с ограниченной
ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«БЕРЕГ»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ» (ОГРН:1161650058327, 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, дом 5А, помещение 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 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 общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «БЕРЕГ» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 19 марта 2019 года.

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

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

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

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, 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 стговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



Т.Д. Дербенева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД», ОГРН:1021602017458.

423806, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица им. Низаметдинова Р.М., дом 23.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ:12006025413.

«27» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		02268936		
		1650330135		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 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 **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) **423803, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский пр-кт, д. № 5А, пом. 10**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН **1650045219**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП **1021602017458**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	5 890	5 890	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	37 387	40 977	44 409
2.1.	в том числе:				
2.1.	здания		31 683	33 231	34 620
2.1.	сооружения		5 704	7 746	9 789
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 288	46 867	44 409
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	806 948	927 960	160 750
4.1.	в том числе:				
4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		13 922	33 184	12 391
4.1.	готовая продукция		-	5 956	24 249
4.1.	товары (квартиры) для перепродажи		212 771	209 761	27 517
4.1.	затраты в незавершенном строительстве		579 738	679 058	96 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 098 995	433 348	6 097
	в том числе:				

5.1.	расчеты с покупателями и заказчиками		17 574	15 260	2 598
5.1.	авансы выданные		271 037	350 618	1 780
5.1.	прочая задолженность		809 707	67 469	1 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 643	37 702	117
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 909 886	1 399 009	166 964
	БАЛАНС	1600	1 953 174	1 445 876	211 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	293 507	293 507	81 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 723	225	188
	Итого по разделу III	1300	307 231	293 732	81 805
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	-	34 495
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	1 425 185	1 003 217	1 251
5.3.	в том числе: средства участников долевого строительства		1 425 185	1 003 217	1 251
	Итого по разделу IV	1400	1 425 185	1 003 217	35 746
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 122	359
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	220 755	146 799	93 463
5.3.	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		213 550	146 799	93 463
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	6	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 758	148 927	93 822
	БАЛАНС	1700	1 953 174	1 445 876	211 373



Руководитель (подпись)

Мингалимов Марсель
Завидович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	33 795	29 755
	Себестоимость продаж	2120	(7 154)	(31 369)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 641	(1 614)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 680)	(1 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 961	(2 628)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 439	17 654
	Прочие расходы	2350	(28 521)	(14 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 879	41
	Налог на прибыль	2410	(3 376)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 387)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11	-
	Прочее	2460	-	8
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 503	33

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 503	33
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Мингалимов Марсель
Завидович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	2019
02268936	
1650330135	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	81 617	-	-	-	188	81 805
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33	33
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33	33
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

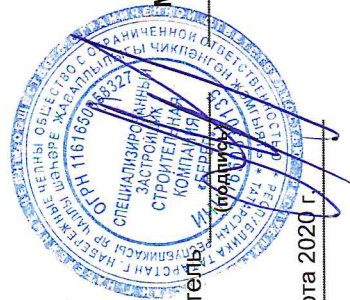
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	293 507	-	-	-	221	293 728
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	13 502	13 502
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	13 502
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	293 507	-	-	-	13 723	307 230

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	307 231	293 732	81 805



**Мингалимов Марсель
Завидович**

(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 (число, месяц, год)	Коды		
	по ОКПО	0710005		
	ИНН	31	12	2019
	по ОКВЭД 2	02268936		
	по ОКОПФ / ОКФС	1650330135		
	по ОКЕИ	41.20		
		12300	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	593 719	633 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 758	2 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	576 961	631 025
Платежи - всего	4120	(627 478)	(561 800)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 089)	(492 026)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53)	(52)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(359)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 336)	(69 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 759)	72 080
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 600
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	-	1 600
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)	(1 600)
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)	(1 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 300)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	61 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	61 850
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	-	(96 345)
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	-	(96 345)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(34 495)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 059)	37 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 702	117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 643	37 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мингалимов Марсель
Завидович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 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		
2019	12	31
02268936		
1650330135		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	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 _____



10 марта 2020 г.

**Мингалимов Марсель
Завидович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 890	5 890	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	37 387	40 977	44 409
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	806 948	927 960	160 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 098 995	433 348	6 097
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 643	37 702	117
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 953 174	1 445 876	211 373
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	34 495
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 425 185	1 003 217	1 251
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 122	359
Кредиторская задолженность	1520	220 755	146 799	93 463
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3	6	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 645 943	1 152 144	129 568
Стоимость чистых активов	-	307 231	293 732	81 805

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

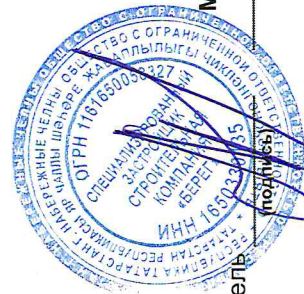
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Мингалимов Марсель
Завидович

(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2020г.

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	44 949	(4 130)	-	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	-	44 949	(7 563)
	5230	за 2018г.	44 949	(698)	-	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	-	44 949	(4 130)
в том числе:	5221	за 2019г.	34 734	(1 662)	-	-	-	-	-	(1 389)	-	-	-	-	34 734	(3 051)
	5231	за 2018г.	34 734	(272)	-	-	-	-	-	(1 389)	-	-	-	-	34 734	(1 662)
Здания	5222	за 2019г.	10 215	(2 469)	-	-	-	-	-	(2 043)	-	-	-	-	10 215	(4 512)
	5232	за 2018г.	10 215	(426)	-	-	-	-	-	(2 043)	-	-	-	-	10 215	(2 469)
Сооружения																

2.2. Незавершенные капитальные вложения

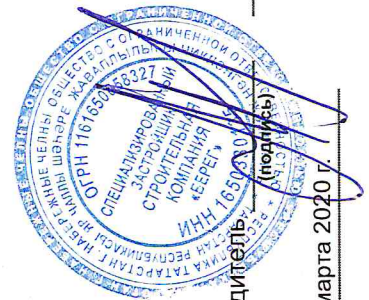
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	5 890	-	-	-	5 890
	5250	за 2018г.	-	11 780	(5 890)	-	5 890
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 840	1 840	1 840
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	-	-	-



**Мингалимов Марсель
Завидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 марта 2020 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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	1 300	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	1 300	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Мингалимов Марсель
Завидович

(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	928 117	-	912 058	(1 033 227)	-	-	-	-	806 948	-
	5420	за 2018г.	160 750	-	1 156 445	(389 235)	-	-	X	-	927 960	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	33 184	-	193 171	(212 433)	-	-	-	171 473	13 922	-
	5421	за 2018г.	12 391	-	192 952	(172 159)	-	-	-	93 050	33 184	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	5 956	-	-	(5 956)	-	-	-	3 027	-	-
	5422	за 2018г.	24 249	-	83 691	(101 983)	-	-	-	11 503	5 956	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	209 761	-	12 369	(9 358)	-	-	-	-	212 771	-
	5423	за 2018г.	27 517	-	206 000	(23 756)	-	-	-	-	209 761	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	679 058	-	706 159	(805 479)	-	-	-	-	579 738	-
	5425	за 2018г.	96 593	-	673 802	(91 337)	-	-	-	-	679 058	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



**Мингалимов Марсель
Завидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 марта 2020 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	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	433 347	-	988 354	-	(323 443)	-	-	-	3 215	272	1 101 745	(2 779)	1 101 745	(2 779)	-
	5530	за 2018г.	6 097	-	433 192	-	(6 083)	-	-	-	-	142	433 347	-	433 347	-	-
в том числе:	5511	за 2019г.	14 809	-	15 245	-	(9 702)	-	-	-	-	-	20 352	(2 779)	20 352	(2 779)	-
	5531	за 2018г.	2 598	-	14 809	-	(2 598)	-	-	-	-	-	14 809	-	14 809	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	351 073	-	198 322	-	(278 358)	-	-	-	-	-	271 037	-	271 037	-	-
	5532	за 2018г.	1 780	-	351 073	-	(1 780)	-	-	-	-	-	351 073	-	351 073	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	67 466	-	774 788	-	(35 384)	-	-	-	3 215	272	810 356	-	810 356	-	-
	5533	за 2018г.	1 719	-	67 310	-	(1 705)	-	-	-	-	142	67 466	-	67 466	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	433 347	-	988 354	-	(323 443)	-	-	-	X	X	1 101 745	(2 779)	1 101 745	(2 779)	-
	5520	за 2018г.	6 097	-	433 192	-	(6 083)	-	-	-	X	X	433 347	-	433 347	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

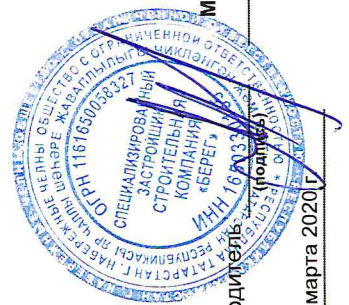
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	34 495	61 850	(96 345)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	148 920	181 842	(113 525)	(2)	272	220 755		
	5580	за 2018г.	93 822	131 200	(78 377)	(2)	146	148 920		
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	145 725	181 842	(110 084)	(2)	-	217 719		
	5581	за 2018г.	93 301	130 262	(77 846)	-	235	145 725		
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 073	-	(1 319)	-	2 979	3 007		
	5583	за 2018г.	162	938	(169)	-	142	1 073		
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019г.	2 122	-	(2 122)	-	-	-		
	5585	за 2018г.	359	2 122	(359)	-	-	2 122		
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2019г.	148 920	181 842	(113 525)	(2)	X	220 755		
	5570	за 2018г.	93 822	131 200	(78 377)	(2)	X	148 920		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



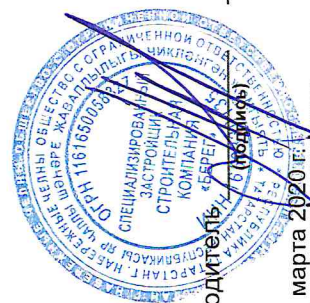
Руководитель _____
Мингалимов Марсель
Завидович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 154	23 756
Расходы на оплату труда	5620	57	66
Отчисления на социальные нужды	5630	19	18
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 604	8 543
Итого по элементам	5660	9 834	32 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 834	32 383

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



**Мингалимов Марсель
Завидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
10 марта 2020 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	6	-	3	-	3
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



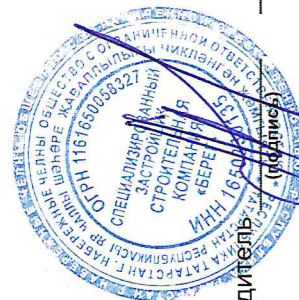
**Мингалимов Марсель
Завидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Мингалимов Марсель
Завидович**

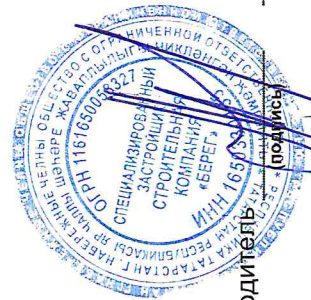
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено за год	На начало года	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					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



**Мингалимов Марсель
Завидович**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____

10 марта 2020г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СЗ СК «БЕРЕГ»
за 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»	7
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	9

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 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 293507400 (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 2019г.: Мингалимов М.З. 60900 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 2019 году инвентаризации приведена в следующей таблице:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы	На 01.12.2019 г.
Денежные средства	На 31.12.2019 г.

Денежные средства	На 31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	На 31.12.2019 г
Кредиторская задолженность	На 31.12.2019 г
Расчеты с банками по расчетным счетам	На 31.12.2019 г

1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложено на генерального директора Общества.

1.15. Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД»

Сокращенное наименование: ООО ФИРМА «АУДИТ ТД»

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: Серия 16 № 002257381 от 10.10.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1021602017458

Юридический адрес: 423806, РФ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. им.Низаметдинова Р.М., д.23

Почтовый адрес: 423806, РФ, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. им.Низаметдинова Р.М., д.23

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО фирма «Аудит ТД» является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 31 января 2020 г. за основным регистрационным номером: 12006025413.

Контактные телефоны: (8552) 45-01-11, 45-14-54

Адрес электронной почты: info@audit-td.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

результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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 за отчетный год составляет не менее 20%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. 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 прейскуранту.

Установить способ списания материалов при их выбытии по методу «ФИФО».

2.2.2. 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.

2.2.3. 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).

2.2.4. Резервы

Создавать при наличии оценочные резервы, оценочные обязательства.

2.2.5. 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 86.02 (для целей управленческого учета). 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 регистрации права собственности по последнему участнику долевого строительства, 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, на дату образования финансового результата, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

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

Затраты (страхование гражданской ответственности), произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в расходах будущих периодов и списывать равномерно в течение срока действия договора страхования.

2.2.6. 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 для целей бухгалтерского учета на 2019 год не вносились.

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

3.1. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.

3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

По результатам инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность на сумму 2779 тыс. руб. Создан резерв по сомнительным долгам в размере 100% сомнительной задолженности.

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

Расшифровка данных статей приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

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

Обществом открыты пять расчетных счета в филиале ОАО «Сбербанк России»:

- Информация по движению денежных средств на расчетном счете представлена в следующей таблице:

	тыс. руб.			
	Остаток на 31.12.2018 г.	Зачисленная на расчетный счет сумма денежных средств	Перечисленная с расчетного счета сумма	Остаток на 31.12.2019 г.
№ 4070281096200017088	396	105819	104466	1 749
№40702810962000036038	124	9465	9589	
№40702810662000036040	30433	205307	235737	3
№40702810962000036041	6749	34686	41434	
№40702810162000035868		248446	247555	891

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

Величина нераспределенной прибыли, отраженная по строке 1370 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. составила 13723 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности в 2019 г. получена чистая прибыль 13503 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 г. составили 307231 тыс. руб.

Дивиденды за отчетный период не выплачивались.

3.6. Расшифровка статьи 1410 «Заемные средства»

Расшифровка данной статьи приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

По состоянию на 31.12.2019 г. сумма непогашенной задолженности по заемным средствам отсутствует.

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

3.8. 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 1 425 185 тыс. руб. – строительство многоквартирных жилых домов 64/02,64/03,64/04,64/05,64/06,64/07,64/08,64/09,64/10. Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 4-го квартала 2026 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.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Данная информация представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

№п/п	Наименование	Сумма, в руб. с учетом НДС
1	Доход – реализация недвижимости	6678
	Доход- финансовый результат по объекту ж/д 64/01	10192
	Доход- финансовый результат по объекту ж/д 65/20	16922
2	Расходы - учетная стоимость реализованных квартир	7154
3	Управленческие расходы, в т.ч.	2680
	Налог на имущество	2501
	Прочие расходы	3
	Аренда помещений	43
	Налог на землю	67

3.9. Прочие доходы и расходы 91,01

Информация о прочих доходах и расходах представлена в следующих таблицах:

Прочие доходы

Вид дохода	Сумма в тыс. руб.
Доход – предоставление имущества в аренду 0	4591
Доход – реализация материалов на сторону	20103
Прочие внереализационные доходы	490
Итого	17660

Прочие расходы

Вид расходов	Сумма в тыс. руб.
Расходы связанные с реализацией материалов	20420
Резерв по сомнительным долгам	2779
Расходы по аренде помещений	8578
Прочие внереализационные расходы	490

3.10. Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

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	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	11	0	11
Постоянные налоговые активы (обязательства)	0	0	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 учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2019 год

№ п/п	Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
-	-	-	-

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»

Использован ранее созданный резерв на оплату неиспользованного отпуска в размере 3153 руб. Остаток 2655 руб. переносится на 2020г.

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	Нет
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

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИНВЕСТОР СЗ ООО	БУ	6 786 088,87		8 150 999,64	14 937 088,51		

60	БУ	6 059 551,18		461 860,28	6 521 411,46		
62	БУ	726 537,69		7 689 139,36	8 415 677,05		
КАМАИНВЕСТСТРОЙ ООО	БУ	45 947 704,67		484 105,52	46 403 134,89	28 675,30	
60	БУ	44 366 404,67		479 605,52	44 817 334,89	28 675,30	
62	БУ	1 581 300,00		4 500,00	1 585 800,00		
КамТИСИЗ ООО новый	БУ	3 749 113,52	87 993,25	8 561 250,00	95 575,00	12 180 363,52	53 568,25
60	БУ		87 993,25	3 970 050,00	-34 425,00	3 970 050,00	53 568,25
62	БУ	3 749 113,52		4 591 200,00	130 000,00	8 210 313,52	
Мингалимова Дания Аглиулловна	БУ	34 521 690,00		117 723 139,00	9 285 480,94	142 959 348,06	
60	БУ			2 289 280,00	2 289 280,00		
62	БУ			469 990,00	469 990,00		
76	БУ	34 521 690,00		114 963 869,00	6 526 210,94	142 959 348,06	
НАВИГАЦИЯ ООО	БУ		814 085,96	7 050 251,73		6 236 165,77	
60	БУ		814 085,96	7 050 251,73		6 236 165,77	
ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО "СОДЕЙСТВИЕ"	БУ		2 408 260,63	2 408 260,63	4 136 635,17		4 136 635,17
60	БУ		2 408 260,63	2 408 260,63	4 136 635,17		4 136 635,17
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН ЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"	БУ	86 805 833,83	1 093 062,26	21 082 605,35	106 795 376,92		
60	БУ	83 832 335,03	1 093 062,26	19 506 926,95	102 246 199,72		
62	БУ	2 973 498,80		1 575 678,40	4 549 177,20		
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН ЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК "ВЕРТИКАЛЬ"	БУ	16 895 475,44	688 698,74	1 278 956,67	17 485 733,37		
60	БУ	12 851 207,30	688 698,74	688 698,74	12 851 207,30		
62	БУ	4 044 268,14		590 257,93	4 634 526,07		
ПРОФИТ ООО ГК	БУ		700 000,00	6 480 000,00	19 287 568,24		13 507 568,24
60	БУ		700 000,00	6 480 000,00	19 287 568,24		13 507 568,24
ПРОФИТСПЕЦСТРОЙ - УСН ООО	БУ		108 113,32	5 340 120,39	31 842 102,76	429 879,19	27 039 974,88
60	БУ		108 113,32	4 755 120,60	31 686 982,16		27 039 974,88
62	БУ			584 999,79	155 120,60	429 879,19	
ТВОЙ ДОМ ООО СК	БУ	53 142 458,73		152 582 090,06	24 379 597,73	181 478 847,06	133 896,00
60	БУ	52 726 849,35		152 165 449,59	23 979 597,73	181 046 597,21	133 896,00
62	БУ	415 609,38		416 640,47	400 000,00	432 249,85	
Итого	БУ	247 848 365,06	5 900 214,16	331 141 778,99	274 648 293,53	343 313 278,90	44 871 642,54
	Ва л.						

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

Виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2019 г.	за 2018 г.
Оплата труда	61	60
Отчисления во внебюджетные фонды	19	18

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 2017 г. начато строительство многоэтажного жилого дома 65/20 со встроенными помещениями по адресу : РТ,г. Набережные Челны в 65 микрорайоне за проспектом Яшьлек, в 2018г. начато строительство на ж/д 64/02,64/03,64/04,64/05,64/06,64/07,64/08,64/09,64/10

Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 4-го квартала 2026 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.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2019 год ООО «СК «БЕРЕГ»» исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

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

Создан резерв на оплату отпусков.

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

Ошибки не выявлены.

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 2643 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 2019 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 2019 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 2019 году не получено государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства.

В 2019 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.

По договору аренды №1 получено в аренду имущество 57,0 кв.м, кадастровая стоимость 1839 542,76 руб.



Мингалимов М.З.

Письмо №36 от 27.03.2020

Отправитель Фирма "Аудит ТД", ООО

Получатель Берег, ООО СК

Добрый день! Направляем аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2019 год с ЭЦП для отправки в ГИР БО. С уважением, Аудит ТД.