

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	ИНН	<b>81174101</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6671224578</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>620146, Свердловская обл, Екатеринбург г, Громова ул, д. № 30, оф. 1</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ЮРИКА"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>6658140093</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1026602327256</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 434	105 158	110 232
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 610	6 610	13 110
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 793 983	2 897 843	2 195 637
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	1 255 936	2 691 703	1 989 498
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 834 027</b>	<b>3 009 611</b>	<b>2 321 946</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	139 574	171 141	259 356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 507	244 765	171 156
	Дебиторская задолженность	1230	827 466	921 623	423 840
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1231	690 883	808 569	162 457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 445	2 100	19 195
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 085 992</b>	<b>1 339 629</b>	<b>873 547</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 920 019</b>	<b>4 349 240</b>	<b>3 195 493</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	492 920	714 555	(132 760)
	Итого по разделу III	1300	492 930	714 565	(132 750)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	2 327 160
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 327 160
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	127	127	2 537
	Кредиторская задолженность	1520	1 404 192	1 865 793	293 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 458	33 188	41 307
	Прочие обязательства	1550	988 312	1 735 567	663 835
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1551	843 652	1 735 567	663 835
	Итого по разделу V	1500	2 427 089	3 634 675	1 001 083
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 920 019	4 349 240	3 195 493

Руководитель



Васильева Людмила  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	по ОКПО	81174101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6671224578		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	по ОКВЭД 2	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	527 626	152 745
	Себестоимость продаж	2120	(731 905)	(168 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(204 279)	(15 671)
	Коммерческие расходы	2210	(13 460)	(5 129)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(217 739)	(20 800)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	512	1 362
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	93 662	878 798
	Прочие расходы	2350	(95 554)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(219 119)	859 360
	Налог на прибыль	2410	(2 390)	(12 015)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 390)	(9 049)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(2 967)
	Прочее	2460	(126)	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(221 635)	847 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(221 635)	847 316
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Васильева Людмила  
Михайловна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
81174101	
6671224578	
71.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗОЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по КООПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКЕИ

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	10	-	-	-	(132 760)	(132 750)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	847 315	847 315
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	847 315	847 315
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-



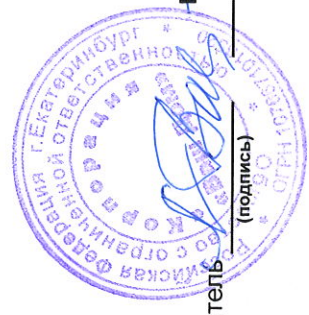
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	714 555	714 565
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(221 635)	(221 635)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(221 635)
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	10	-	-	-	492 920	492 930

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	492 930	714 565	(132 750)



Васильева Людмила  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 марта 2021 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	ИНН	<b>81174101</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6671224578</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	244 227	440 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 095	79 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	988	1 119
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
инвестиции в строительство	4114	168 134	358 761
прочие поступления	4119	26 010	407
Платежи - всего	4120	(236 826)	(441 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 584)	(306 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 021)	(103 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 758)	-
страховые взносы	4125	(6 414)	(16 034)
прочие платежи	4129	(8 049)	(15 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 401	(1 599)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 250	9 024
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 250	9 024
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 306)	(22 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 306)	(22 120)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 056)	(13 096)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(2 400)
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	-	(2 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 345	(17 095)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 100	19 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 445	2 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Васильева Людмила  
Михайловна

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



-15-

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год  
ООО «Корпорация «Ваш Дом»**

Наименование юридического лица: ООО «Корпорация «Ваш Дом»  
ИНН 6671224578 КПП 667101001 ОГРН 1076671016520  
Адрес в Российской Федерации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Громова, дом 30, офис 1  
Руководитель организации: Директор Васильева Людмила Михайловна  
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 16 человек  
Размер уставного капитала организации 10 000 (Десять тысяч) рублей

В 2020 году ООО «Корпорация «Ваш Дом» (далее – предприятие, Общество) выполняло функции застройщика строительства многоэтажного жилого комплекса с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом в квартале улиц Ясная – Шаумяна – Волгоградская - Громова в городе Екатеринбург.

Строительство осуществлялось за счет:

- 1) привлеченных средств инвесторов:
  - в 2020 году было привлечено средств инвесторов на сумму 29 389 тысяч рублей,
- 2) привлеченных средств участников долевого строительства:
  - зарегистрировано договоров долевого участия в строительстве на сумму 1 735 567 тысяч рублей, в 2020 году новых договоров долевого участия в строительстве заключено не было,
  - задолженность участников долевого строительства по внесению денежных средств составляет 690 883 тысячи рублей, в 2020 году поступило средств от участников долевого строительства в сумме 156 865 тысяч рублей.

Сумма обязательств перед Обществом по договорам долевого участия в строительстве отражена по строке баланса 1231 «Дебиторская задолженность, в том числе по договорам долевого участия».

Сумма обязательств Общества по договорам долевого участия в строительстве отражена по строке баланса 1551 «Прочие обязательства, в том числе по договорам долевого участия».

По строке 1191 «Прочие внеоборотные активы» отражен долгосрочный актив, предназначенный для продажи в сумме 1 255 936 тысяч рублей. Балансовая стоимость данного актива будет возмещена за счет продажи, а не посредством использования актива Обществом. Сумма актива, предназначенного для продажи, на 31.12.2020 составляет ориентировочно 85% от суммы указанного актива.

На 31 декабря 2020 года у предприятия имеется дебиторская задолженность в виде выданных процентных займов на сумму 6 610 тысяч рублей, что отражено по строке баланса 1170 «Финансовые вложения».



Список связанных сторон.

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	ИНН	Основной вид деятельности	Основание (основания) в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Васильева Людмила Михайловна	665818167797		1) Директор ООО «Корпорация «Ваш Дом»  2) Единственный участник ООО «Корпорация «Ваш Дом»
2.	ООО "Уральский строительный центр"	6671228029	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	Директор и единственный участник – Васильева Людмила Михайловна, являющаяся директором и единственным участником ООО «Корпорация «Ваш Дом»

С ООО «Уральский строительный центр» до 01.01.2020 года были заключены договоры займа на общую сумму 4 049 тысячи рублей. Задолженность на 31.12.2020 по ранее заключенным договорам займа с учетом начисленных процентов составляет 10 500 тысяч рублей.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150)

Стоимость основных средств на начало отчетного года	105 158
Увеличение стоимости основных средств, всего	0
Поступило новых объектов (01 счет)	12 445
Поступило новых объектов (08 счет)	0
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	82 637
Корректировка стоимости основных средств	0
Начисленная амортизация	1 532
Стоимость основных средств на конец отчетного года	33 434

В 2020 году было принято в эксплуатацию нежилое помещение 160, 6 кв. м в доме № 26 по улице Громова 26 в г. Екатеринбурге, первоначальной стоимостью 12 445 тыс. рублей, срок эксплуатации – 1 189 месяцев. Цель – сдача в аренду.

Запасы (строка 1210)

Материалы, в т.ч.	7
топливо	1
канцелярские, хозяйственные товары	6
Прочие	
Готовые жилые помещения для передачи инвесторам	
Готовые жилые и нежилые помещения (готовая продукция)	102 122
Товары на складах	37 445
ИТОГО:	139 574

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 090
Задолженность заказчиков и покупателей	11 716
Имущественное и личное страхование	162
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	112 911
Задолженность по налогам и сборам	60
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	701 527
ИТОГО:	827 466

Финансовые вложения (строка 1170)

Предоставленные займы на 31.12.2019	6 610
Займы выданные в 2020 году	0
Возврат заемных средств в 2020 году	0
Списано по сроку исковой давности	0
Итого на 31.12.2020	6 610
<i>Справочно:</i>	
<i>Проценты по предоставленным долгосрочным займам на 31.12.2019</i>	<i>7 281</i>
<i>Начислены проценты по предоставленным займам в 2020 году</i>	<i>512</i>
<i>Оплата процентов по предоставленным займам в 2020 году</i>	
<i>Списано по сроку исковой давности</i>	<i>0</i>
<i>Итого на 31.12.2020</i>	<i>7 793</i>

Начисленные проценты по предоставленным займам отражены в составе дебиторской задолженности.



Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Остаток денежных средств на 31.12.2019	2 100
Поступило на расчетные счета	448 088
Списано с расчетных счетов	443 743
Остаток денежных средств на 31.12.2020	6 445

Уставный капитал (строка 1310)

На начало отчетного периода Уставный капитал ООО «Корпорация «Ваш Дом» равен 10 тыс. руб. В течение отчетного периода Уставный капитал не изменялся.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2019	714 555
Убыток за 2020 год	221 635
Нераспределенная прибыль на 31.12.2020	492 920

Заемные средства (строка 1510)

Полученные займы на 31.12.2019	127
Начисленные проценты на 31.12.2020	0
Займы полученные в 2020 году	0
Начислено процентов за 2020 год	0
Возврат заемных средств в 2020 году	0
Оплата процентов в 2020 году	0
Итого на 31.12.2020	127

Срок погашения займа – 30.06.2021

Расходы по займам учитываются в составе незавершенного строительства.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 401
Задолженность по страховым взносам и налогам	1 951
Расчеты с персоналом по оплате труда	193
Расчеты с подотчетными лицами	42
Авансы полученные	29 142
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 348 463
ИТОГО:	1 404 192

Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Выручка (строка 2110)

Реализация объектов недвижимости	527 626
Услуги застройщика по многоэтажному жилому комплексу с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземного гаража в квартале улиц Ясная-Шаумяна-Волгоградская-Громова	0
ИТОГО:	527 626

Себестоимость продаж (строка 2120)

Стоимость объектов недвижимости	731 905
ИТОГО:	731 905



Коммерческие расходы (строка 2210)

Содержание объектов недвижимости	13 460
ИТОГО:	13 460

Проценты к получению (строка 2320)

Проценты по предоставленным займам	512
ИТОГО:	512

Прочие доходы (строка 2340)

Сдача имущества в аренду	1 949
Доходы, связанные с реализацией основных средств	78 168
Прочие внереализационные доходы	13 545
ИТОГО:	93 662

Прочие расходы (строка 2350)

Госпошлина	49
Налог на имущество	2 187
Пени, штрафы	1 053
Списание дебиторской задолженности	0
Расходы на услуги банков	181
Расходы по реализации основных средств	82 637
Расходы по сдаче имущества в аренду	1 826
Резерв по сомнительным долгам	7 197
Прочие внереализационные расходы	425
ИТОГО:	95 555

Прибыль (убыток) до налогообложения составил	-219 119
Налог на прибыль	2 390
в том числе:	
Текущий налог на прибыль	2 390
Отложенный налог на прибыль	
Прочие расходы (налоговые санкции)	126
Чистая прибыль (убыток)	-221 635

При исчислении налога на прибыль учитывалось следующее влияние:

- Постоянные налоговые обязательства в размере 46 213 тыс. руб., в том числе 42 442 тыс. руб. – это постоянные налоговые обязательства, связанные со спецификой включения начисленных процентов по полученным займам в налоговые расходы.

Предприятие в течение 12 месяцев после отчетной даты не планирует прекращение деятельности.

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели отчетности, отсутствуют.

Получаемые энергоресурсы (Филиал «Свердловский ПАО «Т Плюс», АО «Екатеринбургэнергосбыт») используются для строительства многоэтажного жилого комплекса с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом в квартале улиц Ясная – Шаумяна – Волгоградская - Громова в городе Екатеринбург.

Отчетность составлена по Российским стандартам. В состав отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,

- 20
- Отчет об изменениях капитала,
  - Отчет о движении денежных средств,
  - Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

Основные положения учетной политики:

- Учетной политикой определена система внутреннего контроля Общества.
- Учетная политика для целей бухгалтерского учета состоит из организационной части и методической части.
- Особенностью является принятый порядок распределения затрат по объектам строительства.
  - Прямые расходы ежеквартально распределяются по объектам, элементам затрат, формируя стоимость каждого объекта.
  - Косвенные расходы распределяются между объектами пропорционально сумме прямых расходов, произведенных в данном периоде.
  - Проценты по заемным средствам распределяются пропорционально стоимости всех понесенных расходов в данном периоде.
  - Незавершенное строительство учитывается по фактически произведенным расходам.
- Финансовый результат от реализации инвестиционного проекта определяется в момент передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства по акту приема – передачи как разница между полученным целевым финансированием и суммой затрат по строительству инвестиционных объектов.
- Финансовый результат от реализации инвестиционного проекта определяется в целом после реализации инвестиционного проекта, а именно после завершения строительства многоэтажного жилого комплекса с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом в квартале улиц Ясная – Шаумяна – Волгоградская - Громова в городе Екатеринбург.
- Затраты на содержание застройщика списываются, как общехозяйственные расходы, в конце каждого месяца в Дт 08.3 «Строительство объектов основных средств».
- Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по инвентарной стоимости, определяемой на основе сумм фактически произведенных организацией затрат по конкретному объекту с учетом установленных коэффициентов.
- Объекты недвижимости, которые на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не были объектами долевого или инвестиционного строительства, учитываются в составе Запасов.
- Создаются резервы на выполнение работ по благоустройству объекта и на прочие строительные работы.
- Инвестиции участников долевого строительства отражаются в составе целевого финансирования.
- В бухгалтерском балансе затраты отражаются в составе оборотных активов в силу того, что организация формирует стоимость инвестиционного актива, предназначенного для передачи инвесторам или его продажи.
- Лимит стоимости объектов, включаемых в состав основных средств - не более 40 000 руб. за единицу;
- Части одного объекта основных средств, сроки полезного использования которых отличаются не менее чем на 10%, учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.
- Регулярная переоценка основных средств не осуществляется.
- Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом.
- Основные средства учитываются по местам их нахождения.
- Учет запасов ведется в количественном и суммовом выражении.
- Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.



- Оценка товаров при выбытии производится по себестоимости каждой единицы.
- Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
- Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
- Товарно-заготовительные расходы относятся в стоимость материально-производственных запасов или распределяются пропорционально доле стоимости запасов каждого вида в стоимости приобретенных запасов.
- Оценка материалов при выбытии - по себестоимости каждой единицы запаса.
- Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном количестве по средней себестоимости по путевым листам.
- Стоимость спецодежды, сроком использования более 12 месяцев относится в себестоимость линейным способом.
- Одеждочным значением является оценка резерва на оплату отпусков.
- Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Для определения суммы резервов по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода проводится инвентаризация дебиторской задолженности. В случае признания в результате инвентаризации дебиторской задолженности сомнительной, организация создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (Д91 «Прочие расходы» К63 «Резервы по сомнительным долгам»).
- Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах.
- Расходы по займам и кредитам учитываются с учетом их фактического направления использования.
- Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
- Проценты за пользование заемными и кредитными средствами отражаются в расходах постепенно, кроме капитализируемых процентов, которые присоединяются к обязательствам.
- Денежные средства, перечисленные застройщиком техническому заказчику, учитываются как прочие обязательства.
- Доходы от финансовых вложений учитываются на субсчете счета финансовых вложений.
- Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 (пять) процентов.

Главный бухгалтер  
 ООО «Корпорация «Ваш Дом»



/Г.Х. Нигматуллина/