

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «ГОРЖИЛСТРОЙ»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой пересмотренной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ГОРЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 1087232001548, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп.5, кв.40), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая пересмотренная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ГОРЖИЛСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

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

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной пересмотренной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не



содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

### ***Ответственность аудитора за аудит пересмотренной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

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



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

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

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

Директор  
Аттестат № К 021502 выдан  
ЦАЛАК МФ России 26 октября 1995 г.  
на осуществление деятельности в области  
общего аудита.



Л. Н. Шатравина

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудита»,  
ОГРН 1196658088857,  
620014, г. Екатеринбург, улица А. Валека, строение 13, офис 405  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)  
ОРНЗ 12006048857

«29» апреля 2021 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЖИЛСТРОЙ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>строительство зданий и сооружений</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	84673939		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7203210486		
Местонахождение (адрес)			41.20		
			65	16	
			384		

625049, Тюменская обл, Тюмень г, Московский тракт ул, дом № 143, корпус 5, оф. 40

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Региональный центр аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6686122459
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1196658088857

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	472	475	501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 761	63 506	62 830
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>65 233</b>	<b>63 981</b>	<b>63 331</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 545	1 623	10 938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 396	3 362	3 339
	Дебиторская задолженность	1230	35 668	35 707	35 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 630	4 920	4 920
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>45 239</b>	<b>45 612</b>	<b>54 898</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>110 472</b>	<b>109 593</b>	<b>118 228</b>



Тояснения	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	(10 209)	(10 222)	(10 267)
	Итого по разделу III	1300	(10 199)	(10 212)	(10 257)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 745	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	82 734	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 479	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	6 919	6 246
	Кредиторская задолженность	1520	30 192	112 886	122 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 192	119 805	128 485
	<b>БАЛАНС</b>	1700	110 472	109 593	118 228

Руководитель

(подпись)

Мацук Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2021



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЖИЛСТРОЙ"  
 идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений  
 организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
84673939		
7203210486		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	9 643
	Себестоимость продаж	2120	-	(9 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	365
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	365
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(66)
	Прочие доходы	2340	109	-
	Прочие расходы	2350	(90)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19	299
	Налог на прибыль	2410	(4)	(60)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4)	(60)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(194)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13	45



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	45
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мацук Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2021 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
84673939	
7203210486	
41.20	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЖИЛСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(10 267)	(10 257)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45	45
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45	45
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(10 222)	(10 212)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13	13
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(10 209)	(10 199)
3300	10	-	-	-	-	-	-	-		
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.										



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	-	-	-





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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЖИЛСТРОЙ"  
 идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 код экономической деятельности строительство зданий и сооружений  
 организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью  
 / Частная собственность  
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
84673939		
7203210486		
41.20		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(12)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10)	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(290)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(290)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(290)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(290)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 920	4 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 630	4 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мацук Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2021 г.







«ГОРЖИЛСТРОЙ»



# Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЖИЛСТРОЙ»

Юридический адрес: 625049, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Московский Тракт, д. 143/5, кв. 40  
ИНН/КПП 7203210486/720301001

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету ООО «ГОРЖИЛСТРОЙ» за 2020 год

### 1. Основные сведения об организации

#### 1.1. Наименование Общества

Полное официальное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЖИЛСТРОЙ».

Сокращенное наименование Общества – ООО «ГОРЖИЛСТРОЙ».

#### 1.2. Адрес Общества

Юридический адрес: 625049, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5, кв. 40

Почтовый адрес: 625049, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5, кв. 40

#### 1.3. Информация о регистрации Общества

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Тюменской области 22.01.2008 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 001430641 от 21.01.2008 г. ОГРН 1087232001548.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Тюменской области 14.05.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (переименование) серия 72 № 002064480 от 14.05.2010 г. ОГРН 1087232001548.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Тюмени №3 22.01.2008 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 72 № 002057774 от 22.01.2008 г. ИНН 7203210486, КПП 720301001

#### 1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Оплачен полностью.

#### 1.5. Устав Общества

Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным Решением единственного участника № 1 от 19.04.2010 г.

#### 1.6. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.



Генеральный директор – Мацук Александр Анатольевич, полномочия которого утверждены Решением единственного участника Общества от 19.04.2010 г., полномочия продлены Решением единственного участника Общества от 19.04.2019 г.

Вознаграждение генеральному директору за 2020 год не начислялось и не выплачивалось.

#### 1.7. Информация об аффилированных лицах Общества

Аффилированными лицами Общества в 2020 году являются:

№ п/п	Наименование организации /Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	Мацук Александр Анатольевич	Единственный участник Общества	100
2	Мацук Александр Анатольевич	Генеральный директор Общества	100

#### 1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Аффилированными лицами Общества в 2020 году являются:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций
ООО «Специализированный Застройщик «Горжилстрой» ИНН 6670159862	Доля владения в уставном капитале Мацук А.А. 100%	Наличие заключенных договоров генерального подряда, технического заказчика

1.9. Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 1 человек

#### 1.10. Активы и обязательства в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте в 2020 году Обществом не осуществлялись.

#### 1.11. Информация по сегментам

Общество в 2020 году вело следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий (41.20 по ОКВЭД2).

Общество ведет свою деятельность в географическом сегменте Муниципальное образование «город Екатеринбург».

Выручка по сегменту за 2020 год составила 0 тыс. рублей

#### 1.12. События после отчетной даты

фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности – не имелось.

#### 1.13. Информация о государственной помощи

Государственная помощь в 2020 году Обществом не получалась.

#### 1.14. Информация о прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.



1.15. Информация об участии в совместной деятельности  
Совместная деятельность в 2020 году Обществом не велась.

1.16. Информация об экологической деятельности Общества  
Информация об экологической деятельности Общества в 2020 году отсутствует.

1.17. Информация о разногласиях с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет платежей

На отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

1.18. Информация о поручительствах  
Поручительства в отчетном году не выдавались.

## 2. Основные аспекты учетной политики 2020 года.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. (Согласно п.14 ПБУ4/99 и Приказа МФ России от 02.07.10 №66Н) и состоит из:

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

Единица измерения в бухгалтерской отчетности – тыс. рублей (384).

Дата отправки бухгалтерской отчетности – 26.03.2021. Отчетность пересмотрена участником в апреле 2021 г., утверждена и подписана 22.04.2021 г.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мацук Александр Анатольевич.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Согласно п.17 ПБУ 1/2008 бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94-Н, а также утвержденным генеральным директором рабочим планом счетов бухгалтерского учета (в разрезе субсчетов), применяемых в организации.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления, или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п.19 ПБУ 1/2008).

Отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности (п.20 ПБУ 1/2008).

### 2.1. Учет основных средств.

В организации учетной политикой установлен линейный способ начисления амортизации ОС. Линейный способ начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

В организации есть объект основных средств, стоимость которого не погашается.

В организации нет способов начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств;

В организации нет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

Первоначальная стоимость основных средств составляет 728 тыс.руб

Накопленная амортизация по основным средствам составляет по состоянию на 31.12.2020 г. 256 тыс.руб.



## 2.2. Учет материальных запасов

Оценка МПЗ производится по фактическим затратам на приобретение МПЗ в соответствии с п.27 ПБУ5/2001.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов Обществом не создается.

## 2.3. Учет договоров строительного подряда

Договора строительного подряда, в которых Общество выполняло функции подрядчика либо субподрядчика в 2020 году отсутствовали. Положения ПБУ «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) в бухгалтерском учете отчетного периода не применялись.

## 2.4. Выручка (доходы) от реализации

К выручке от реализации относятся:

- выручка от реализации услуг заказчика-застройщика и прочих услуг за минусом НДС.

Под услугой в данном случае следует понимать деятельность застройщика, связанную с привлечением денежных средств инвесторов (дольщиков) для строительства многоквартирного дома;

- выручка от реализации работ по договорам строительного подряда и прочих работ за минусом НДС (в отчетном периоде отсутствовали, см. п. 2.3.);

- выручка от реализации товаров за минусом НДС;

Документом, подтверждающим готовность услуги для исчисления выручки в целях бухгалтерского учета, является справка – расчет .

Выручка от оказания услуг заказчика – застройщика отражается в бухгалтерском учете записью: Дт 62-01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90/1 «Выручка от продаж».

Все остальные виды доходов признаются прочими.

Выручка определяется по методу начисления. (Согласно п.17 ПБУ 9/99).

Доходы от реализации в 2020 году составили 0 тыс. руб. (без НДС).

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 109 тыс. руб. (без НДС)

## 2.5. Расходы, связанные с реализацией

Для учета затрат на выполнение работ (оказание услуг) применяются счета:

20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» учитываются затраты заказчика - застройщика, связанные с осуществлением его хозяйственной деятельности.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются все остальные расходы, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности организации, в т.ч. начисленная заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды, которые распределяются на счет 20 пропорционально сумме затрат, относящейся к тому или иному объекту, ежемесячно.

Все производимые ремонты (капитальные и текущие) производственных зданий, сооружений, оборудования относятся на затраты того отчетного периода, в котором они производились.

У организации все расходы прямые.

Себестоимость продаж в 2020 году составила 0 тыс. руб. (без НДС):

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 90 тыс. руб.

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений согласно п.42 ПБУ 19/02.



## 2.6. Учет расходов по займам и кредитам.

Операции по займам и кредитам ведутся организацией согласно ПБУ 15/2008.

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

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

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

## 3. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Валюта баланса на 31.12.2020 года составила 110 472 тыс. руб.

### 3.1 Внеоборотные активы

К внеоборотным активам Общества относятся:

- собственные основные средства: сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств;

- прочие внеоборотные активы (незавершенное строительство);

#### 3.1.1. Основные средства

Для всех видов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный способ амортизации.

На учете в Обществе находится строительное оборудование, сооружение (газопровод ВД). Остаточная стоимость по балансу на отчетный период составила 472 тыс. рублей.

#### 3.1.2. Незавершенное строительство

На конец отчетного периода к незавершенному строительству отнесены затраты на проектирование и строительство объекта «6-ти этажный жилой дом со встроенной автостоянкой и офисными помещениями по ул. Агрономической – пер. Сухумский в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга», по которым Общество выполняет функции «Заказчика – Застройщика».

### 3.2. Оборотные активы

#### 3.2.1 Запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, товаров. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.



### 3.2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

На 01.01.2020 г. сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям составляет 3 362 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям составляет 3 396 тыс. руб.

Увеличение размера НДС связано с приобретением материалов, работ и услуг, связанных со строительством объекта «6-ти этажный жилой дом со встроенной автостоянкой и офисными помещениями по ул. Агрономической –пер. Сухумский в Чкаловском районе г. Екатеринбург».

### 3.2.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность разделяется на долгосрочную (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочную (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила:

- на 01.01.2020 г. – 35 707 тыс. руб.;
- на 31.12.2020 г. – 35 668 тыс. руб.

### 3.2.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет 2 рублевых расчетных счета, включая 1 счет застройщика в уполномоченном банке Екатеринбургский филиал АО Альфа-банк.

Остаток денежных средств Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет:

- вексель банка в размере обеспечительного платежа – 4 630 тыс.руб.
- на счетах в банках – 0 тыс. руб.;
- в кассе – 0 тыс. руб.;

Общая сумма остатка денежных средств составила:

- на 01.01.2020 г. – 4 920 тыс. руб.;
- на 31.12.2020 г. – 4 630 тыс. руб.

### 3.3. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., в течение отчетного года изменения не проводились.

На 01.01.2020 г. непогашенный убыток составил 10 222 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. непогашенный убыток составил 10 209 тыс. руб.

### 3.4. Долгосрочные обязательства

К долгосрочным обязательствам Общества в 2020 году относятся:

- заемные средства со сроком гашения более 12 мес в соответствии с заключенными договорами займа- сумма обязательств на конец отчетного периода – 7 745 тыс. руб.
- обязательства застройщика по передаче УДС объектов недвижимости в соответствии с заключенными ДДУ на конец отчетного периода – 82 734 тыс. руб.

### 3.5. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства Общества в 2020 году представлены кредиторской задолженностью.

Общая сумма краткосрочных обязательств Общества составила:

- на 01.01.2020 г. – 119 805 тыс. руб.;
- на 31.12.2020 г. – 112 926 тыс. руб.



### 3.5.1 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества состоит из кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, покупателями, персоналом организации, бюджетом и государственными внебюджетными фондами, прочими кредиторами.

Кредиторская задолженность при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

#### 3.5.1.1 Задолженность перед персоналом организации

Задолженность перед персоналом организации на конец отчетного года 22 тыс.руб.

#### 3.5.1.2 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на конец отчетного года отсутствует.

#### 3.5.1.3 Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам и сборам на конец отчетного года :

- по налогу на прибыль - 51,7 тыс. руб. которая будет погашена по 31.03.2021 г.
- по налогу на имущество за 4 кв. 2020 г. – 2,6 тыс. руб., которая будет погашена по сроку 10.04.2021 г.

## 4. Финансовый результат, полученный в результате деятельности предприятия

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	-	9643
Себестоимость продаж	2120	-	(9278)
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	365
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(0)	365
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	(66)
Прочие доходы	2340	109	0
Прочие расходы	2350	(90)	(0)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19	299
Налог на прибыль	2410	(4)	(60)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4)	(60)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(2)	(194)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>13</b>	<b>45</b>

#### 4.1. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения, по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 19 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 4 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли за 2020 год составила 13 тыс. руб.

4.2. Капитал и резервы

Величина капитала на 31 декабря 2020 г. – (10 199) тыс. руб.

4.3. Чистые активы

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. - 0 тыс. руб.

5.1. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются.

5.2. Исправление ошибок производится в соответствии с п.15. ПБУ 22/2010. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было.

Генеральный директор



Мацук А. А

Исп.Лобова С.П.  
+7(922)1061484



Аудиторское заключение прошнуровано, скреплено печатью.

Директор

ООО «Региональный центр аудита»

Шаравина Д. Н.

