



ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872

Исх. № 21 от 18 мая 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора ООО «Консультант-Партнер»
по годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ"

- Участникам Общества с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ", иным
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ" (ОГРН 1142901002122, адрес: 163035, Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, улица Зеньковича, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за период с января по декабрь 2020 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, других приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ" по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872**

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 описана 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 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ" в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

**Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
Общества с ограниченной ответственностью,
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ" несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 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 (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.

Лица, ответственные за корпоративное управление Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ", несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872**

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 Международными стандартами аудита, 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 выполняем следующее:

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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872**

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 (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 собственником и лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица – Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ", 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.

Мы также предоставляем лицам, ответственным за корпоративное управление Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХПРОМ", заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество », ОРНЗ 12006104872**

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Н.А.Фадеева

« 18 » мая 2021 года

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
СОЮЗАРХПРОМ"

Основной государственный регистрационный номер 1142901002122
163035, РФ, Архангельская область, г.Архангельск, улица Зеньковича, д.3

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Партнер»
Основной государственный регистрационный номер 1022900509610,
163000, Архангельская область, г. Архангельск. ул.Воскресенская, д.14, к.17,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
Основной государственный регистрационный номер 12006104872.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ"" 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 _____ Местонахождение (адрес) 163000, Архангельская обл, Архангельск г, Зеньковича ул, д. № 3	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
---	---

Коды		
0710001		
31	12	2020
26046652		
2901245842		
41.20		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Консультант-Партнер"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	2926008770
ОГРН/ОГРНИП	1022900509610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	110 003	-	-
	в том числе:				
	по договорам долевого участия		109 003	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 003	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69 241	18 905	880
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108	6 159	12 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126	231	231
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 941	2	263
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	75 416	25 297	14 372
	БАЛАНС	1600	185 419	25 297	14 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 199)	(6 840)	(13 082)
	Итого по разделу III	1300	(6 185)	(6 826)	(13 068)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 918	11 828	11 266
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 978	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 897	11 828	11 266
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 705	20 295	16 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	109 003	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 708	20 295	16 175
	БАЛАНС	1700	185 419	25 297	14 372

Руководитель

(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

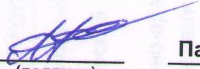
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ""	по ОКПО	26046652		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901245842		
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 920	7 663
	Себестоимость продаж	2120	(3 077)	(119)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	843	7 544
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(81)	(883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	762	6 661
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	350	-
	Прочие расходы	2350	(263)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	849	6 641
	Налог на прибыль	2410	(347)	(91)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(347)	(91)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	493	6 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	493	6 550
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
26046652		
2901245842		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / 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	14	-	-	-	(13 082)	(13 068)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 242	6 242
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 242	6 242
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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.	3200	14	-	-	-	(6 840)	(6 826)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	641	641
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	641	641
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	14	-	-	-	(6 199)	(6 185)


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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(13 068)	6 242	(6 826)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(148)	(148)
после корректировок	3500	(13 068)	6 094	(6 974)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(13 082)	6 242	(6 840)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(148)	(148)
после корректировок	3501	(13 082)	6 094	(6 988)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Отчет в денежном выражении
за Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		(6 185)	(6 826)	(13 068)
Чистые активы	3600			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.		За Январь - Декабрь 2019 г.	
		2020 г.	2019 г.	2019 г.	2018 г.
денежный поток от текущих операций	4110	11 442		7 830	
денежный поток от текущих операций	4111	1 049			
денежный поток от текущих операций	4112	7 800		1 832	
денежный поток от текущих операций	4113				
денежный поток от текущих операций	4114				
денежный поток от текущих операций	4115	2 738			
денежный поток от текущих операций	4120	(17 167)		(2 779)	
денежный поток от текущих операций	4121	(14 031)		(1 949)	
денежный поток от текущих операций	4122				
денежный поток от текущих операций	4123				
денежный поток от текущих операций	4124				
денежный поток от текущих операций	4125				
денежный поток от текущих операций	4126				
денежный поток от текущих операций	4127				
денежный поток от текущих операций	4128				
денежный поток от текущих операций	4129				
денежный поток от текущих операций	4130				
денежный поток от текущих операций	4210				
денежный поток от текущих операций	4211				
денежный поток от текущих операций	4212				
денежный поток от текущих операций	4213				
денежный поток от текущих операций	4214				
денежный поток от текущих операций	4215				
денежный поток от текущих операций	4216				
денежный поток от текущих операций	4217				
денежный поток от текущих операций	4218				
денежный поток от текущих операций	4219				
денежный поток от текущих операций	4220				
денежный поток от текущих операций	4221				
денежный поток от текущих операций	4222				
денежный поток от текущих операций	4223				
денежный поток от текущих операций	4224				
денежный поток от текущих операций	4225				
денежный поток от текущих операций	4226				
денежный поток от текущих операций	4227				
денежный поток от текущих операций	4228				
денежный поток от текущих операций	4229				
денежный поток от текущих операций	4230				

Руководитель  Палкин Михаил Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ""		26046652		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901245842		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 442	3 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 043	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 663	3 832
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 736	-
Платежи - всего	4120	(17 167)	(2 700)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 631)	(1 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 536)	(800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 725)	1 132
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 545	607
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 545	607
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	(880)	(2 000)
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	(880)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 665	(1 393)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 940	(261)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 942	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ""	по ОКПО 26046652		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2901245842		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

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

Руководитель

(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"СОЮЗАРХПРОМ""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	110 003	-	-
Запасы	1210	69 241	18 905	880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	108	6 159	12 999
Финансовые вложения краткосрочные	1240	126	231	231
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 941	2	263
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	185 419	25 297	14 372
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 918	11 828	11 266
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 978	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 705	20 295	16 175
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	109 003	-	-
ИТОГО пассивы	-	191 605	32 123	27 440
Стоимость чистых активов	-	(6 185)	(6 826)	(13 068)

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения


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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 840	10 840	10 840
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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)


10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	231	-	-	(105)	-	-	126	-
	5311	за 2019г.	231	-	-	-	-	-	231	-
в том числе:										
предоставленные займы	5302	за 2020г.	231	-	-	(105)	-	-	126	-
	5312	за 2019г.	231	-	-	-	-	-	231	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	231	-	-	(105)	-	-	126	-
	5310	за 2019г.	231	-	-	-	-	-	231	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись) **Палкин Михаил Андреевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2020г.	18 905	-	71 083	(20 747)	-	X	69 241	-	
	5420	за 2019г.	880	-	20 029	(2 003)	-	X	18 905	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	884	-	27 876	(17 670)	-	-	11 090	-	
	5421	за 2019г.	880	-	1 890	(1 885)	-	-	884	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	18 021	-	43 207	(3 077)	-	-	58 151	-	
	5425	за 2019г.	-	-	18 139	(119)	-	-	18 021	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  (подпись) Палкин Михаил Андреевич (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	110 003	-	-	-	-	-	-	-	-	110 003	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	109 003	-	-	-	-	-	-	-	-	109 003	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. по ДДУ	5505	за 2020г.	-	-	109 003	-	-	-	-	-	-	-	-	109 003	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 159	-	64	-	-	(6 115)	-	-	-	-	-	108	-
	5530	за 2019г.	5 639	-	11 465	-	-	(10 945)	-	-	-	-	-	6 159	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 030	-	-	-	-	(1 030)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	3 592	-	7 122	-	-	(9 684)	-	-	-	-	-	1 030	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	246	-	64	-	-	(202)	-	-	-	-	-	108	-
	5532	за 2019г.	2	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 883	-	4 099	-	-	(4 883)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	2 045	-	4 099	-	-	(1 261)	-	-	-	-	-	4 883	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	6 159	-	110 067	-	-	(6 115)	-	-	X	-	-	110 111	-
	5520	за 2019г.	5 639	-	11 465	-	-	(10 945)	-	-	X	-	-	6 159	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	11 828	17 053	-	(985)	-	-	-	-	27 897
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019г.	11 266	2 563	-	(2 000)	-	-	-	-	11 828
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	11 828	13 075	-	(985)	-	-	-	-	23 918
	5573	за 2019г.	11 266	2 563	-	(2 000)	-	-	-	-	11 828
прочая	5554	за 2020г.	-	3 978	-	-	-	-	-	-	3 978
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	20 295	50 575	164	(16 328)	-	-	X	X	54 705
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	8 815	17 424	307	(6 251)	-	-	-	-	20 295
	5561	за 2020г.	17 762	50 326	150	(14 937)	-	-	-	-	53 300
	5581	за 2019г.	395	17 676	-	(309)	-	-	-	-	17 762
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 638	12	-	(618)	-	-	-	-	1 032
	5582	за 2019г.	4 200	-	-	(2 562)	-	-	-	-	1 638
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	297	215	14	(179)	-	-	-	-	347
	5583	за 2019г.	642	(255)	307	(397)	-	-	-	-	297
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	598	21	-	(595)	-	-	-	-	25
	5586	за 2019г.	3 578	4	-	(2 983)	-	-	X	X	598
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	32 123	67 628	164	(17 313)	-	-	X	X	82 602
	5570	за 2019г.	20 081	19 987	307	(8 251)	-	-	X	X	32 123

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  (подпись) Палин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

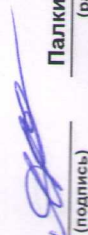
10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1 885
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 158	17 138
Итого по элементам	5660	3 158	19 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 021)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 158	1 002

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

Руководитель




Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

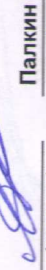
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Палкин Михаил Андреевич (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Палкин Михаил Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

МАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ"

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Палкин Михаил Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

г. Архангельск

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗАРХПРОМ"

Сокращенное наименование: ООО "СЗ" "САП"

Юридический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.
АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

Фактический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.
АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

Учредителем ООО "СЗ" "САП" с 18.07.2019 г. является

Павлов Михаил Андреевич, доля принадлежащая Учредителю составляет
75%.

ООО "СЗ" "САП" доля принадлежащая Учредителю составляет

Уставный капитал ООО "СЗ" "САП" составляет 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, где

Управляющим Общества является Индивидуальный предприниматель Павлов Михаил Андреевич на основании Приказа № 2 и Протокола № 1 от 17.03.2019 г. в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на Павлова Михаила Андреевича на основании Приказа № 2 от 17.03.2019 г.

Председателем правления работников Общества за 2020 год избран Павлов Михаил Андреевич.

г. Архангельск

1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СОЮЗАРХПРОМ».

Сокращенное наименование: ООО "СЗ "САП".

Юридический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

Фактический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

Дата государственной регистрации:

07.03.2014 года, основной государственный регистрационный номер 1142901002122.

Информация об учредителях:

Учредителями ООО "СЗ "САП" с 18.07.2019 г. являются:

Палкин Михаил Андреевич, доля принадлежащая Учредителю составляет 75%.

ООО "СЗ "САП", доля принадлежащая Учредителю составляет 25%.

Уставный капитал ООО "СЗ "САП" составляет 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, где

Управляющим Общества является Индивидуальный предприниматель Палкин Михаил Андреевич на основании Приказа № 2 и Протокола № 2 от 12.12.2018г., в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на Палкина Михаила Андреевича на основании Приказа № 3 от 12.12.2018г.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила: 1 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

При ведении учета и составлении отчетности общество руководствовалось:

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред.от 08.11.2010);

- Положениями по ведению бухгалтерского учета, утвержденными приказами Министерства финансов России, регламентирующими порядок отражения в учете имущества и обязательств;

- Приказом по учетной политике общества № 16 от 28.12.2019г., Положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год, составленного в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями и инструкциями;

- Другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

В обществе применяется журнально-ордерная форма учета.

Для ведения учета применяется программа: 1-С Предприятие Версия 8.3 Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

2. Аудитор Общества

ООО "СЗ "САП" подлежит обязательному аудиту на основании Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. В соответствии с договором от __.__.2020 г. № _____ аудитором Общества на 2020 год является ООО «Консультант-Партнер», член

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ИНН 2926008770, ОГРН 1022900509610, ОРНЗ 12006104872.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах

На момент подготовки отчетности основания для сомнения применения допущения непрерывности деятельности организации отсутствуют.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году является:

- строительство жилых и нежилых зданий.

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала Общества, за исключением вклада участников п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 32н

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- выручку от основного вида деятельности в виде экономии по договорам долевого участия;
- выручку от неосновных видов деятельности;
- прочие доходы.

Выручка по основному виду деятельности отсутствует в связи с тем, что руководствуясь ч.1 ст.5 З-на № 214-ФЗ и п.1 ст.248, п.3 ст. 271 НК РФ, датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества, чего на конец 2020 года еще не произошло.

Выручка от неосновных видов деятельности в 2020 году:

- передача на возмездной основе в субаренду сторонней организации части земельного участка, который Общество берет в аренду у Администрации Северодвинска;
- комиссионное вознаграждение за оказание услуг за передачу электроэнергии стороннему пользователю.

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы» с применением субконто «Номенклатурные группы».

Учет прочих расходов осуществляется на счете 91.02 «Прочие расходы».

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 7 663 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 3 920 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Передача в субаренду	7 663,00	3 831,00
Прочие услуги	0,00	89,00
Итого	7 663,00	3 920,00

3.2 Валовая прибыль за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 7 544 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 990 тыс. руб.

3.3 Управленческие расходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 883 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 81 тыс. руб.

3.4 Прибыль от продаж - за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 6 661 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 909 тыс. руб.

3.5 Прочие доходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 0 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 350 тыс. руб., в том числе:

	2019 год тыс. руб.	2020 год. тыс. руб.
НЕУСТОЙКА ПО ДОГОВОРУ СУБАРЕНДЫ ЗЕМ.УЧАСТКА №2/008-2019 ОТ 14.02.2019 Г. ЗА ПЕРИОД С 19.03.2019 П О 28.10.2020 Г., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 29:28:104167:85.	0, 00	350,00
Итого	0, 00	350,00

3.6 Прочие расходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 сложились в сумме 20 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 263 тыс. руб., в том числе:

	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Штрафные санкции за неисполнение договора аренды земельного участка от 25.10.2018г. с Администрацией Северодвинска	0,00	248,00
Услуги банка	7, 00	13,00
Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	0,00	2,00
Госпошлина	1, 00	0,00
Списание переплаченных взносов в фонды, которых по сроку исковой давности, не вернуть и не зачесть	12,00	0,00
Итого	20, 00	263,00

3.7 Прибыль до налогообложения составила:

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 6 641 тыс. руб.,

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 996 тыс. руб.

3.8 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи:

В бухгалтерском учете не применяются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.

В связи с этим налог рассчитывается по кассовому методу по ставке 15%. Порядок определения доходов расписан в статье 346.15 НК РФ, а расходов – в статье 346.16 НК РФ. Порядок признания доходов и расходов на УСН – в статье 346.17 НК РФ.

Доходы и расходы по кассовому методу для расчета налога УСН отражены в Книге учета доходов и расходов за 2020 год, по которой:

Доходами признается сумма 9 055 759,37 руб. (фактическое поступление денежных средств от реализации за прошлые и текущий периоды).

Расходами признается сумма 4 658 074,81 руб. (оплаченные расходы по уже оказанным услугам, которые входят в закрытый перечень согласно ст. 346.16 НК РФ.)

Сумма убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах, уменьшающая налоговую базу за текущий период: 2 086 580,00 руб.

Таким образом, сумма исчисленного налога УСН за отчетный период составила: $9\,055\,759,37 - 4\,658\,074,81 - 2\,086\,580,00 = 346\,666$ руб = 347 тыс.руб. и отражена в строке 2411 Отчета о финансовых результатах.

За отчетный период 2019 год сумма исчисленного налога составила: 91 тыс.руб.

3.9 Прочее:

За отчетный период 2020 года были начислены и оплачены штрафные санкции по налоговым платежам в сумме 9 тыс.руб.

За отчетный период 2019 года штрафных санкций по налогам не было.

3.10 Чистая прибыль отчетного периода составила:

за 2019 год: 6 550 тыс. руб.,

за 2020 год: 640 тыс. руб.

4. Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерского баланса

Изменения входящих остатков и показателей отражены в разделе 9 приложения № 1 к настоящим пояснениям.

4.1 Основные средства:

Основными средствами на основании Учетной политики Общества признаются объекты, соответствующие объектам по определению ПБУ 6/01 и имеющие стоимость равную или более 100 000 рублей за единицу.

Основные средства у Общества отсутствуют.

4.2 Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в разделе 4 пояснения к бухгалтерскому балансу.

Материалы, предназначенные для строительства, приобретаются Обществом самостоятельно и учитываются на счете 10.08 «Строительные материалы». Впоследствии, передаются подрядчику ООО «Двина-Строй», как давальческие (счет 10.12 «Давальческие строительные материалы»), используются подрядчиком для выполнения строительных работ на объекте Общества и включаются в затраты на строительство на основании Отчета об использовании давальческих материалов подрядчика и включения их перечня в КС-2, КС-3 при завершении определенного этапа работ.

По состоянию на 31.12.2020г.:

- строительных материалов на складе ООО "СЗ "САП" имеется в наличии на сумму 5 308 824,62 руб., что подтверждается результатами проведенной инвентаризации на складе на дату 31.12.2020г. (Приказы № 1ИНВ, 2ИНВ от 31.12.2020г., Инвентаризационные описи № 1ИНВ, 2ИНВ от 31.12.2020г., Сличительные ведомости № 1ИНВ, 2ИНВ от 31.12.2020г.);

- давальческих материалов, находящихся у подрядчика и неиспользованных им на дату 31.12.2020г. на сумму 5 781 468,79 руб., что подтверждается результатами проведенной инвентаризации представителями ООО «Двина-Строй» и ООО "СЗ "САП" (Приказ № ЗИНВ от 31.12.2020г., Инвентаризационная опись № ЗИНВ от 31.12.2020г.)

По состоянию на отчетную дату материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется.

Резерва под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавали.

4.3 Незавершенное строительство:

Общество ведет работы по подготовке строительства и строительству многоэтажного жилого дома по местоположению: г.Северодвинск, квартал 167, пр-кт Победы, дом 43. С начала хозяйственной деятельности на отчетную дату по данному объекту сложились затраты по незавершенному строительству:

- первый этап строительства в сумме 56 914 тыс. руб. Из них 16 310 тыс. руб. было израсходовано в 2019 году и 40 604 тыс.руб. в 2020 году.

Состав затрат по первому этапу строительства:

Статья затрат	Сумма затрат на 31.12.2020г., тыс.руб.
Аренда земельного участка под застройку	12 734,00
Аренда техники	9 958,00
Вырубка бетона	189,00
Гидроизоляция	57,00
Динамические испытания грунтов	859,00
Инженерные изыскания	620,00
Наращивание ж/б свай	5 430,00
Погружение ж/б свай	21 922,00

Погружение одиночных свай	32,00
Подрядные работы	18,00
Пробивка/заделка отверстий	11,00
Разработка и уплотнение грунта	28,00
Регистрационные действия	357,00
Укладка безнапорных трубопроводов	146,00
Устройство бетонной подготовки	23,00
Устройство дождеприемных колодцев	76,00
Устройство ж/б колодцев	66,00
Устройство ленточных фундаментов	1 961,00
Устройство ростверков	519,00
Шнековое бурение скважин	1 668,00
Электроэнергия	240,00
ИТОГО	56 914,00

Учет расходов застройщика по строительству в незавершенном производстве осуществляется на счете 20 «Основное производство» с начала строительства в разрезе отчетных периодов, по статьям затрат до ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи. Незавершенное производство по объекту строительства оценивается по стоимости фактически понесенных затрат, сырья и материалов напрямую относящихся к строящемуся объекту.

Работы на объекте осуществляются силами подрядной организации ООО «Двина-Строй», между заказчиком и подрядчиком заключен договор подряда № ДС-98/20 от 01.03.2019г.

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражены расходы по устройству временной дороги, которая предназначена для проезда специализированной техники и машин на объект застройщика. Дорога была устроена в 2019 году и сумма затрат составила 1 237,00 тыс.руб. На 31.12.2020г. сальдо осталось таким же.

Расходы застройщика по строительству, перечисленные выше, в текущем отчетном периоде не учитываются, они будут списываться на себестоимость в период ввода объекта в эксплуатацию.

В разделе 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу предоставлена информация о фактических затратах, которые отразились в отчетном периоде:

это расходы по другим номенклатурным группам, не относящимся к строительству (текущие расходы, часть общехозяйственных расходов), которые списываются на себестоимость в том отчетном периоде, в котором были произведены.

4.4 Денежные средства:

По строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату отражен остаток денежных средств в сумме 5 941 тыс. руб.

В том числе:

- денежные средства на расчетных счетах Общества – 241 тыс. руб.;
- специальные счета – 5 700 тыс. руб.

Депозит был размещен 24.12.2020 № 8637890125.ПУ00 в ПАО Сбербанк. Срок размещения 24.12.2020-11.01.2021 г. Процентная ставка 2,27.

Потенциально существенных рисков, связанных с размещением депозитных вкладов нет.

4.5 Финансовые вложения:

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение условий предусмотренных п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н., а именно:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в

результате его обмена, использования при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к учету на основании соответствующих документов, подтверждающих право собственности Общества на соответствующие виды активов.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств. Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Получение и выдача процентных займов ведется в соответствии с подписанными договорами и начисление процентов производится по окончании погашения займов.

09.02.2015г. Обществом был выдан займ ООО "СоюзАрхСтрой-Сбыт" в сумме 2 074 800,00 руб. На дату 31.12.2020г. займ погашен в сумме 1 949 000,00 руб., осталась непогашенная сумма задолженности 125 800,00 руб, которую заемщик планирует погасить в 2021 году.

4.6 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 54 705 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса).

В состав краткосрочной кредиторской задолженности входит:

ООО «Двина-Строй» (за осуществление подрядных работ) – 15 177 тыс.руб.

ИП Есеневиц А.В. (услуги размещения рекламы по ЖК) – 58 тыс.руб.

ИП Пиковской И.В. (за услуги по аренде техники) – 9 216 тыс.руб.

ИП Рулёв А.С. (приобретение материалов для строительства) – 26 763 тыс.руб.

ООО «Полар-Строй» (приобретение материалов для строительства) – 2 037 тыс.руб.

ООО ЦНС (за оказанные регистрационные действия) – 41 тыс.руб.

Администрация Северодвинска (за аренду земельного участка) – 9 тыс.руб.

Авансы, полученные от покупателей – 1 032 тыс.руб.

Текущая задолженность перед бюджетом на сумму налога УСН за 2020 год – 347 тыс.руб.

Перерасход по подотчету – 25 тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность составила 3 978 тыс. руб. (стр. 1450 Бухгалтерского баланса).

В состав долгосрочной кредиторской задолженности входит:

ИП Палкин М.А. (услуги по управлению) – максимальный срок оплаты по договору управления до 31.12.2022г. – 3 973 тыс.руб.

АВТОСТРАДА М ООО (аренда техники) - максимальный срок оплаты до 31.12.2021г. – 5 тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная дебиторская задолженность составила 108 тыс. руб.

В состав краткосрочной дебиторской задолженности входит:

Текущие авансовые платежи в ТГК-2 Энергосбыт – 108 тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность составила 110 003 тыс. руб.

В состав долгосрочной дебиторской задолженности входит:

Авансовый платеж ООО «Альфапроект» (проектирование), по условиям договора выдадут акт только после завершения строительства, т.е. не ранее 2022 года - 1 000 тыс.руб.

Задолженность по договорам долевого участия дольщиков - 109 003 тыс.руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

Информация о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности, а также о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в приложении № 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу.

4.7 Займы и кредиты:

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» 15/2008.

Расходы по займам и кредитам 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.

На 31.12.2020 задолженность по договорам займа Общества составляет 23 918 тыс. руб. , в т.ч: долгосрочные – 23 918 тыс. руб. (стр. 1410 Бухгалтерского баланса).

В состав долгосрочных заемных средств входят:

Наименование кредитора	Процентная ставка, %	Обеспечение	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа, тыс руб.	Текущая сумма задолженности, тыс.руб.	Просрочка
ООО «Двина-Строй»	4	нет	11.10.18	бессрочно	1700,00	1700,00	нет
ООО «Двина-Строй»	4	нет	07.08.20	бессрочно	2400,00	2400,00	нет
ООО «Декаданс»	4	нет	29.06.18	бессрочно	525,00	525,00	нет
ООО «ПС-Сервис»	4	нет	10.10.18	бессрочно	2700,00	2700,00	нет
Палкин М.А.	2,25	нет	27.11.18	бессрочно	5973,00	5973,00	нет
ИП Палкин М.А.	3	нет	18.03.14	бессрочно	6600,00	3720,00	нет

ИП Рулёв А.С.	4	нет	04.08.20	бессрочно	6500,00	6500,00	нет
ИП Рулёв А.С.	4	нет	08.10.20	бессрочно	150,00	150,00	нет
ИП Рулев А.С.	3	нет	02.11.20	бессрочно	500,00	250,00	нет

4.8 Арендованные земельные участки

ООО "СЗ "САП" арендует земельный участок площадью 31780 кв.м. по адресу: местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка, ориентир здание жилое, участок находится примерно в 270 метрах от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: обл.Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Победы, д.43 у Администрации Северодвинска по договору аренды земельного участка от 25.10.2018г.

Отражен на забалансовом счете 001 по стоимости годовой арендной платы.

4.9 Целевое финансирование

На основании Закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», деньги дольщиков собираются на специальном счете эскроу в банке для строительства многоквартирного дома. После того, как из банка поступает уведомление о поступлении средств, проходит их отражение на забалансовом счете 009 в разрезе каждого дольщика.

Само начисление по договорам долевого строительства отражается на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» в разрезе каждого дольщика.

На счете 86.02 учтено 109 003 тыс.руб.: сумма по договорам долевого участия дольщиков. На счете 009 учтено 80 361 тыс.руб.: суммы, поступившие от дольщиков, которые размещены на счете эскроу.

По окончании строительства Общество предоставляет в банк акты выполненных работ и документы на ввод дома в эксплуатацию, наступает право

пользования счетом, а так-же появляется право перечислить со счета эскроу денежные средства на свой расчетный счет. Счет эскроу закрывается.

4.10 Резервы

В связи с отсутствием в штате Общества наемных работников и как следствие отсутствие начислений по заработной плате, отсутствуют и задолженность по отпускам, поэтому Резерв по отпуска не создается.

В связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности, Резерв по сомнительным долгам не создается.

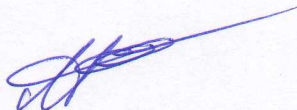
5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, оказавшие существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

Руководство ООО "СЗ "САП" не имеет планов, выполнение которых может существенно повлиять на оценочную стоимость и группировку активов и обязательств, представленных в бухгалтерской отчетности Общества, и намерено продолжать деятельность компании в обозримом будущем.

Существенных изменений в Учетной политике на следующий год не предусматривается.

Управляющий



ИП М.А.Палкин

В настоящей пачке
прошито и
прошнуровано
51 (Пятьдесят
одна) листов
«18» июля 2021 г.
Директор
Н.А. Фадеева Фадеева Н.А.

