

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Северный (Кировский р-н) проезд, зд. № 25, оф. 1

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	11822142
ИНН	5403339290
по ОКВЭД 2	41.10
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Честный аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5402056443
ОГРН/ОГРНИП	1195476074122

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 012	132 041	130 030
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	462 845	123 120	165 162
	Итого по разделу I	1100	623 869	255 171	295 202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 306	10 538	14 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 214	36 031	35 657
	Дебиторская задолженность	1230	673 814	751 411	426 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 711	3 205	3 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320 286	338 285	145 922
	Прочие оборотные активы	1260	-	94 499	9 807
	Итого по разделу II	1200	1 027 331	1 233 969	636 255
	БАЛАНС	1600	1 651 200	1 489 140	931 458

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	401 429	401 429	401 429
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 082	36 841	36 163
	Итого по разделу III	1300	438 511	438 270	437 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	648 360	589 930	199 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	648 360	589 930	199 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	564 320	51 952	49 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	408 988	245 408
	Оценочные обязательства	1540	10	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	564 329	460 940	294 825
	БАЛАНС	1700	1 651 200	1 489 140	931 458

Руководитель

Червова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

11822142

5403339290

41.10

12300

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 346	14 678
	Себестоимость продаж	2120	(14 188)	(11 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 158	3 097
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 158	3 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	336	1 886
	Прочие расходы	2350	(4 433)	(4 076)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299	907
	Налог на прибыль	2410	(62)	(229)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(60)	(229)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	237	678

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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 ⁶	2500	237	678
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Червова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	11822142
ИНН	5403339290
по ОКВЭД 2	41.10
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	401 429	-	-	-	36 163	437 592
за 2019 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	678	678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	678	678
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная 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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	401 429	-	-	-	36 841	438 270
за 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	241	241
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	241	241
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. ³	3300	401 429	-	-	-	37 082	438 511

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	437 592	678	-	438 270
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	437 592	678	-	438 270
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый	3401	36 164	678	-	36 842
убыток):	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3501	36 164	678	-	36 842
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым	3402	-	-	-	-
осуществлены корректировки:	3412	-	-	-	-
(по статьям)	3422	-	-	-	-
до корректировок	3502	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	438511	438270	437592

Руководитель



Червова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710003
По ОКПО	11822142
ИНН	5403339290
по ОКВЭД 2	41.10
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	408 988	245 408
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	103 071	300 673
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	103 071	300 673
-	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	(512 058)	(137 093)
-	Всего использовано средств	6300	(512 058)	(137 093)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	408 988

Руководитель

Червова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ	
0710005	
11822142	
5403339290	
41.10	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	169 290	361 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 415	15 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	103 049	300 673
прочие поступления	4119	23 826	45 318
Платежи - всего	4120	(730 729)	(541 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 196)	(23 713)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75)	(76)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(299)
прочие платежи	4129	(634 457)	(517 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(561 439)	(180 391)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 732	670
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 732	670
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 819)	(18 804)
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	(26 819)	(18 804)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 087)	(18 134)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	603 491	557 769
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	603 491	557 769
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(34 964)	(166 881)
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	(34 964)	(166 881)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	568 527	390 888
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 999)	192 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	338 285	145 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	320 286	338 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Червова В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 89b256f5-188e-42cf-8c03-d8dd01b39ddb

ООО "СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ", Червова В.И., ДИРЕКТОР
 30.03.2021 08:08 (MSK), Сертификат № 1BC57200C2AC99824BBFC229FAEE66C1

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 30.03.2021 в 08.08.54 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_BUNOTCH_5403_5403_5403339290540301001_20210330_E02A7EE1-53D7-4958-A750-E76DEF3D0CC3

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ", 5403339290/540301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1BE0128324707

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска (код 5403)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

5403

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 89b256f5-188e-42cf-8c03-d8dd01b39ddb

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров С.В., ДИРЕКТОР
 30.03.2021 08:08 (MSK), Сертификат № 0182785B001AAC38B64A54CCF4A971A51

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			на начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	164 611	(32 570)	35 642	-	-	(6 671)	-	200 252	(39 241)	
	5210	за 2019г.	156 664	(26 634)	7 947	-	-	(5 935)	-	164 611	(32 570)	
в том числе:												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	217 619	798 745	(517 877)	(35 642)	462 845
	5250	за 2019г.	174 790	187 487	(136 891)	(7 947)	217 619
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Червова Валентина
Ивановна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Червова Валентина
Ивановна

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Червова Валентина
Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 320	5 357
Расходы на оплату труда	5620	14	33
Отчисления на социальные нужды	5630	5	6
Амортизация	5640	6 671	5 935
Прочие затраты	5650	178	250
Итого по элементам	5660	14 188	11 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 188	11 581

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



Руководитель
Червова Валентина Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	10	-	-	10
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Червова Валентина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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	764 559	431 649	300 959
	5811	-	-	-



Руководитель
 Червова Валентина
 Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

1. Данные об организации

Юридический адрес: РФ, 630088 г.Новосибирск, ул., Северный проезд,зд.25,оф.1

Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 год- 1 человек

Основные виды деятельности Общества:

1. Деятельность застройщика
2. Сдача в аренду основных средств
3. Операции с недвижимостью

Руководитель предприятия – Червова Валентина Ивановна

Главный бухгалтер –Коротенко Светлана Семеновна

Вознаграждение управленческого персонала за год - 76 тыс.руб.

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

3. Сведения об акциях и акционерах

Уставной капитал составляет 401 429 480 руб 30 коп.(Акции нет)

Учредителями Общества является: ООО УК Концерн «Сибирь» ИНН 5404182323(Адрес:630032 г.Новосибирск, Горский мкр, д.53а оф.310 доля -99,99%)

Червов Валерий Дмитриевич (Адрес:630032 г.Новосибирск, Горский мкр, д. 67,кв.74, Паспорт 50 05 894413 выдан 24.11.05 УВД Кировского р-на г.Новосибирска, доля -0,01%)

4. Особенности учетной политики

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб.; Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов15, 16. Оценка материально-производственных запасов при выбытии производится по средней себестоимости.

Остатки НЗП оцениваются исходя из фактически понесенных расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг).

Изменения в учетной политике на 2020 год отсутствуют.

Организацией создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников и резерва на доведение объектов недвижимости до состояния, соответствующего установленным требованиям

1. Создание данного резерва обусловлено спецификой строительной деятельности.

2. Резерв создается в случае необходимости осуществления части работ по доведению объектов недвижимости до состояния, соответствующего установленным требованиям, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

3. Резерв создается на дату определения финансового результата на основании перечня работ по доведению объектов недвижимости до состояния, соответствующего установленным требованиям.

4. По окончании срока, установленного для доведения объектов недвижимости до состояния, соответствующего установленным требованиям, неиспользованный резерв списывается на прочие доходы организации.

6. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует, на балансе Общества не числятся дочерние общества и обособленные подразделения.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Применение ПБУ 18/02. Налог на прибыль

Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль по правилам налогового учета получена прибыль в сумме 309 тыс. руб. ПБУ 18/01 организация применяет. В бухгалтерском учете получена прибыль до налогообложения в сумме 299 тыс. руб. Чистая прибыль по бухгалтерскому учету составила 239 тыс.руб. Различия в финансовом результате между бухгалтерским и налоговым учетом связана с разными правилами учета, принятыми в бухгалтерском учете и установленным Налоговым Кодексом: различные правила признания расходов по учету резерва на предстоящую оплату отпусков работников.

9. Информация о связанных сторонах

Виды операций со связанными сторонами:

ООО УК «Концерн Сибирь»

Задолженность Общества на 01.01.21г по процентам составило 454 тыс.руб.

Директор



30 марта 2021 года