



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА

Член СРО Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606057594)

ОГРН 1046882294546, ИНН 6829005509, КПП 682901001

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, Тел.: (4752) 72-11-94, тел/факс (4752) 71-85-07, e-mail: naat@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
инвестиционно - строительная компания «Тамбов-12»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик инвестиционно - строительная компания «Тамбов-12» (ОГРН 1196820003600, 392000, Тамбовская область, город Тамбов, Державинская улица, дом 10а, помещение 99а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик инвестиционно - строительная компания «Тамбов-12» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующим Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в



соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Руководство организации несет ответственность за подготовку годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
аттестат № К 024709 от 16 ноября 2005 года

Л.П. Тюрина

Л.П. Тюрина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное Агентство Аудита»,
ОГРН 1046882294546,
392000, г. Тамбов, улица Советская, дом 94,
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606057594



Исх. № 100-1
«29» марта 2021 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВ-12"	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	По ОКПО	39131310
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6829148507
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	г. Тамбов, ул. Державинская, д. 10А, помещение 99А, комната 13, 392000	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 "Национальное агенство аудита"

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

ИНН 6829005509
ОГРН/ОГРНИП 1046882294546

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	285	83	-
	Итого по разделу I	1100	285	83	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	17	-
	Дебиторская задолженность	1230	541	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	63	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
	Итого по разделу II	1200	627	80	-
	БАЛАНС	1600	912	163	-

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	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96	(1 188)	-
	Итого по разделу III	1300	106	(1 178)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 250	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 250	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	98	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	708	91	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	806	91	-
	БАЛАНС	1700	912	163	-

Руководитель _____ Семибратов А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " 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 № 5417-П 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 незначителен 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.

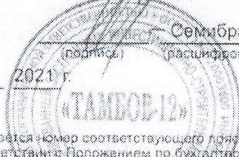
Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВ-12"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	По ОКПО	39131310
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6629148607
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	71.12.2
		по ОКПО/ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(901)	(1 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(901)	(1 059)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(18)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(919)	(1 059)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 249	-
	Прочие расходы	2350	(46)	(129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 284	(1 188)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 284	(1 188)

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	1 264	(1 188)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Семibrатов А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 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 № 8417-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 незначителен 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВ-12"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
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 ОКПФ/ОКФС	по ОКЕИ
0710004		39131310	6829148507	71.12.2	12300 16	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Беличина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	-	-	-	-	-	-
за 2019 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пересценка 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	10	-	-	-	(1 188)	(1 178)
за 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17)	(17)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(17)	(17)
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	10	-	-	-	99	106

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	-	-	(1 179)	(1 179)
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	(1 179)	(1 179)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	(1 189)	(1 189)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	(1 189)	(1 189)
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
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	106	1178	-

Руководитель

Семибратов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2021 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВ-12"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ
		0710005
По ОКПО		39131310
ИНН		6829148597
по ОКВЭД 2		71.12.2
по ОКФС		12300
по ОКФС		16
по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 143)	(1 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210)	(29)
в связи с оплатой труда работников	4122	(611)	(489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(322)	(679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 143)	(1 197)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 098	1 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 098	1 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 398	1 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45)	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Семибратов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2021 г.

Примечания

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

Приложение к бухгалтерскому балансу
ООО «Специализированный застройщик ИСК «Тамбов-12»:

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	5240	за 2020г.	83	202	-	-	285
	5250	за 2019г.	-	83	-	-	83
в том числе:							
	5241	за 2020г.	83	-	-	-	83
Земельные участки переданные от ООО СЗ "Компания Козерог"	5251	за 2019г.	-	83	-	-	83
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оплата труда и налоги	5252	за 2019г.	-	87	-	-	87
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Договор аренды офиса	5253	за 2019г.	-	15	-	-	15
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка 1722 кв м	5254	за 2019г.	-	18	-	-	18
	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
Технический надзор	5255	за 2019г.	-	13	-	-	13
	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агентский договор	5256	за 2019г.	-	26	-	-	26
	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Забивка свай	5257	за 2019г.	-	43	-	-	43
				-	-	-	-

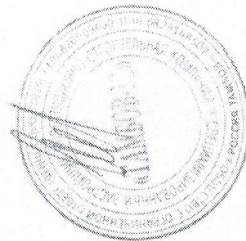
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-



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

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)	присутствие процентов, штрафов и иные начисления	погашение	отчисление на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгу в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	-	-	135	-	-	-	-	-	X	X	541
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
в том числе	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1

**Информация, сопутствующая
годовой бухгалтерской отчетности ООО СЗ ИСК "Тамбов-12" за 2020 г.**

I. Общие сведения о деятельности организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Инвестиционно - строительная компания "Тамбов-12" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Форма собственности: частная

Дата государственной регистрации "18" апреля 2019г.

ОГРН: 1196820003600

ИНН: 6829148507

КПП: 682901001

Зарегистрировано в ИФНС РФ N 4 по Тамбовской области "18" апреля 2019 г. свидетельство N 1196820003600

Юридический адрес Общества: 392000, г.Тамбов, ул. Державинская, д.10.А, пом.99, ком.13

Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Державинская, д.10.А, пом.99, ком.13

1.2.Основными видами деятельности ООО СЗ ИСК "Тамбов-12" является: ОКВЭД 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества не имеются филиалы, представительства, обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс.

1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

1.4. Бухгалтерский учет осуществляет самостоятельная служба, возглавляемая генеральным директором.

1.5. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020г. составляет 2 человека.

1.6. Общество не имеет статус малого (микро) предприятия:

1.7. Учредителями Общества являются: физические лица - 100% - Семибратов Антон Валерьевич;

1.8. Общество по состоянию на 31.12. 2020 года имеет на балансе:

земельные участки- 0 га;

транспортные средства – 0 ед;

1.9. Бухгалтерская отчетность ООО СЗ ИСК "Тамбов-12" за 2020г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020г. не имелось.

II. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 01 января 2020 года.

Учетная политика составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым генеральным директором.

Организация применяет автоматизированную форму учета. Отражение результатов хозяйственной деятельности организации осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, сформированных автоматизированной бухгалтерской программой 1С: Предприятие 8.3 ред. 3.0; кадровый учет, начисление заработной платы осуществляется в автоматизированной программе 1С: Зарплата и Управление персоналом ред.2.5

Учет основных средств:

Объект ОС принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в производственной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.

Основные средства принимаются к учету:

- при покупке – по цене продавца с учетом затрат на монтаж;
- при производстве, строительстве, сооружении – по фактическим затратам на создание объекта.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением №1 Правительства РФ от 01.01.2002г

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются при выходе из строя.

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.

Учет запасов:

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.

Материалы.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов признается сумма фактических затрат организации на приобретение или изготовление, за исключением НДС.

ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами пропорционально стоимости приобретенных материалов.

Оценка материалов, отпущенных для производственных целей производится по способу ФИФО.

Горюче-смазочные материалы списываются в фактически израсходованном размере на основании путевых листов.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость не превышает 40000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

В целях обеспечения сохранности активов, удовлетворяющих условиям п.4 ПБУ 6/01, но

учитываемых в составе материально-производственных запасов, организуется контроль за их движением с закреплением за материально-ответственным лицом на счете 10.

Товары.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
- затраты на доставку, сортировку, фасовку, комплектацию и разупаковку товаров, осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Оценка товаров, отпущенных на продажу производится по фактической себестоимости.

Готовая продукция.

В состав готовой продукции учитываются выпущенные электротехнические изделия.

Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

(Основание: абз. 2 п. 201, п. 202, абз. 3 п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

Готовая продукция учитывается на счете 43 "Готовая продукция" по полной фактической себестоимости.

Незавершенное производство

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по стоимости материалов (дебетовое сальдо по счету 20 "Основное производство").

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н)

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. (по методу начисления).

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг) организацией отражаются на счете 20 "Основное производство".

Управленческие расходы, осуществленные в отчетном периоде, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в полном объеме относятся на себестоимость выпущенной продукции и списываются в дебет счета 20.

Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон, информация о которых отражается в бухгалтерской отчетности организацией определяется самостоятельно (п.9 ПБУ 11/2008).

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. (по методу начисления).

Доходами от обычных видов деятельности признается:

- выручка от реализации услуг.

Остальные доходы являются прочими.

В частности, к прочим доходам относятся:

- доходы от реализации основных средств;
- доходы от реализации прочего имущества, отходов.

НДС

Организация может осуществлять следующие виды операций, не облагаемых НДС:

- операции по реализации земельных участков;
- реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;
- реализация материалов и услуг, не облагаемых НДС;
- реализация на экспорт (ставка НДС 0%).

(Основание: пп. 12 п. 2, пп. 15 п. 3, п. 4 ст. 149 НК РФ)

III. Инвестиционная деятельность

Состояние и движение имущества

Структура имущества предприятия за 20XX г. (тыс. руб.)

	На начало года	На конец года	Отклонение	
			тыс. руб.	%
1. Всего имущества	163	912	+749	+459,5
2. Внеоборотные активы	83	285	+202	+243,4
- в % к имуществу	50,9	31,3		
2.1. Нематериальные активы	0	0	0	0
- в % к строке № 2				
2.2. Основные средства	0	0	0	0
- в % к строке № 2				
2.3. Оборудование и незавершенное строительство	83	285	+202	+243,4
- в % к строке № 2	50,9	31,3		
2.4. Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
- в % к строке № 2				
2.5. Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0
- в % к строке № 2				
3. Оборотные активы	80	627	+547	+683,8
в % к имуществу	49,1	68,8		
3.1. Материальные оборотные средства	0	0	0	0
- в % к строке № 3				
3.2. Средства в расчетах	17	609	+592	+348,2
- в % к строке № 3	21,3	97,1		
3.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	63	18	-45	-71,4
- в % к строке № 3	78,8	2,9		
3.4. Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
в % к строке № 3				

IV. Расшифровка отдельных статей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России N 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01)

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России N 66н) на 10% и более.

(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)

Для представления членам совета директоров, акционерам организации и другим пользователям бухгалтерская отчетность составляется по состоянию на 31 декабря.

(Основание: ч. 4 ст. 13 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99, Информация Минфина России N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")

Внеоборотные активы

Основные средства

На 31.12.2020 г. первоначальная стоимость ОС составляет 0 тыс. руб., накопленная амортизация объектов ОС за весь период эксплуатации ОС составляет ...0 тыс.руб.;

Остаточная стоимость ОС составляет 0 тыс. руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС (первоначальная стоимость):

- земельные участки – тыс.руб.;
- здания, строения, помещения- тыс.руб.;
- сооружения- тыс.руб.;
- машины и оборудование - тыс.руб.;
- офисное оборудование- тыс.руб.
- транспортные средства - тыс.руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь - тыс.руб.;
- прочие виды основных средств - тыс.руб.

За 20XX г.:

- поступило объектов основных средств на сумму тыс. руб.

- выбытие произведено на сумму тыс. руб. по первоначальной стоимости (на сумму тыс. руб. по остаточной).

Переоценка объектов основных средств по текущей стоимости не производилась.

Строительство объектов основных средств.

Незавершенное строительство на 31.12.2020 г. и вложения во внеоборотные активы составили 285 тыс.руб.

Финансовые вложения - нет

Всего стоимость внеоборотных активов на 31.12.2020г. - 285 тыс. руб.

4.1 Структура оборотных активов

Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.201_ г. составили 0 тыс.руб.

В том числе:

- Материалы- тыс.руб. (стр.5401 пояснений);

в т.ч.: - сырье и материалы для производства - тыс.руб.;

- покупные полуфабрикаты и комплектующие - тыс.руб.;

- запасные части - тыс.руб.;

- топливо- 0 тыс.руб.;

- тара - ... тыс.руб.;

- инвентарь и хоз.принадлежности - тыс.руб.;

- прочие материалы - тыс.руб.;

- Полуфабрикаты собственного производства - тыс.руб. (стр.5405);

- Товары для перепродажи - тыс.руб.(стр.5403);

- Брак - тыс.руб. (стр.5401);

- Продукты столовой - тыс.руб. (стр.5401);

- Остатки ком.расходов - тыс.руб. (стр.5401);

- Готовая продукция - тыс.руб. (стр.5402);

- Незавершенное производство- тыс.руб. (стр.5405);

- Расходы будущих периодов - тыс.руб. (стр.5407).

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

На 31.12.2020 г. НДС по приобретенным, но не введенным в эксплуатацию объектам ОС составил в сумме 63 тыс. руб.;

по услугам ... тыс.руб.;

по реализации на экспорт тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена в сумме 0 тыс. руб. за вычетом резервов по сомнительным долгам по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 0 тыс.руб. (..... - =);

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации и относятся на финансовые результаты.

На конец отчетного периода осуществлена оценка дебиторской задолженности и созданы резервы по сомнительным долгам в сумме ...0.. тыс.руб.

Финансовые вложения - нет

Денежные средства

Наличие денежных средств по состоянию на 31.12.2020 года составляет 18. тыс. руб., в том числе:

- в кассе организации тыс.руб.;
- на расчетном счете - 18 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

по состоянию на 31.12.201_ года Прочие оборотные активы составляют всего ...5 тыс.руб., в том числе:

- Недостачи и потери от порчи ценностей – тыс.руб.;
- НДС с авансов полученных – ...5.. тыс.руб.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде 201_ г., но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в следующие отчетные периоды.

Всего стоимость оборотных активов на 31.12.20XX г. – 912 тыс. руб.

4.2.Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по АО «333333333333» по состоянию на 31.12.2020_ года составила 541тыс.руб., в т.ч.:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 541тыс.руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками - тыс.руб.;
- по расчетам по налогам и сборам - тыс.руб.;
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – тыс.руб.

4.3 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по АО «333333333333» по состоянию на 31.12.2020 года составила708.. тыс.руб., в т.ч.:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 703 тыс.руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками - тыс.руб.;
- по расчетам по налогам и сборам – 5 тыс.руб.;
- по расчетам по социальному страхованию и обеспечению - тыс.руб.
- по расчетам с персоналом по оплате труда - тыс.руб.
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – тыс.руб.

Полученные займы на 31.12.201_ г. - тыс.руб.

V. Состояние и движение источников финансирования имущества

Капитал и резервы

Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные акции в количестве штук, номинальной стоимостью ... рублей каждая.

За 2020 г. изменения в Уставном капитале не производились.

На 31.12.2020 г. уменьшение добавочного капитала не происходило.

Резервный капитал - нет.

Нераспределенная прибыль (НРП) по итогам деятельности организации по состоянию на 31.12.201_ г. увеличилась на сумму тыс.руб. относительно итогов прошлого периода и составила тыс.руб.

Всего стоимость капитала и резервов на 31.12.2020 г. - 106 тыс.руб.

Стоимость чистых активов организации на 31.12.2020 г. составляет 106 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства – нет.

Краткосрочные обязательства

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по отпускам сотрудников на 31.12.20XX г. не отражаются по причине отсутствия задолженности по отпускам за 20XX г. и 1-й квартал 20XX г.

Всего стоимость краткосрочных обязательств на 31.12.2020 г. – 98 тыс.руб.

Валюта баланса за 2020 г. Составила 912 тыс.руб.

VI. Финансовая деятельность

6.1 Выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг за 2020 г.

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг определяется по мере отгрузки продукции. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества. В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 организация признает выручку:

- при переходе права собственности на проданный товар или продукцию, оказанные услуги покупателю.

Эти операции отражаются на счете 90 «Продажи».

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2020 году составила 0 тыс. руб. (без НДС).

За 201_ г. выручка увеличилась на тыс. руб. по сравнению с выручкой предыдущего 201_ г., которая составляла тыс.руб.

6.2 Финансовые результаты за 20XX г.

Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж по основным видам деятельности в 2020_ году составила -901 тыс. руб. (без НДС).

Валовая прибыль – -901 тыс.руб.

За 201_ г. валовая прибыль от продаж ниже на тыс. руб. по сравнению с прибылью предыдущего 201_ г., которая составляла тыс.руб.

Коммерческие расходы в сумме 0 тыс.руб.

признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») и списываются на счет 90 «Продажи».

	2018 г. (тыс.руб.)	2017 (тыс.руб.)
Коммерческие расходы	(0)	(0.)

Расходы, связанные с основными видами деятельности распределялись по видам производимой продукции на затратных счетах:

- по счету 20 "Основное производство";
- по счету 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
- по счету 25 "Общепроизводственные расходы";
- по счету 26 "Общехозяйственные расходы";
- по счету 44 «Расходы на продажу».

По элементам затрат всего тыс.руб.

в том числе:

- материальные затраты - тыс.руб.;
- затраты на оплату труда - тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды - тыс.руб.;
- амортизация - тыс.руб.;
- прочие затраты - тыс.руб.

За увеличением тыс.руб. - по остаткам

Итого: тыс.руб.

Прибыль (убыток) от продаж.

За 2020 г. прибыль от продаж составила 0 тыс.руб.,

- ниже на тыс.руб. по сравнению с прибылью предыдущего 201_ г., которая составляла тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях – нет.

Проценты к получению

	20XX г. (тыс.руб.)	20XX (тыс.руб.)
Проценты к получению		

Прочие доходы

Прочие доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете, если сумма расхода производится в соответствии с требованием законодательных и нормативных актов и может быть определена. Эти расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

	2020 г.	2019 г.
Прочие доходы всего	2249	0
Доходы от реализации ОС		
Доходы от реализации прочего имущества		
Прочие внереализационные доходы		

Прочие расходы

	2020 г.	2019 г.
Прочие расходы всего	(...46...)	(129)
Расходы по реализации ОС	(.....)	(.....)
Расходы от реализации прочего имущества	(.....)	(.....)
Прочие внереализационные расходы	(.....)	(.....)

Прибыль до налогообложения за отчетный период 2020 г. составила (без НДС):

- 2020 год – 1284 тыс. руб.
- 2019 год - 1188тыс.руб.

Текущий налог на прибыль:

- 2020 год – (0..) тыс. руб.
- 2019 год- (0) тыс.руб.

Финансовый результат

Чистая прибыль года

- 2020 год – 1284 тыс. руб.
- 2019 год - ...-1188. тыс.руб.

Анализируя финансовый результат до налогообложения за 2020 и 2019 годы, наблюдается увеличение прибыли в отчетном периоде по сравнению с прибылью предыдущего периода. Чистая прибыль организации за 2020 год составляет 1284 тыс. руб.

6.3 Использование прибыли на выплаты социального характера за 20XX г.

Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
Всего расходы в том числе: - на материальную помощь - на содержание объектов социально-культурного назначения - на содержание совета ветеранов - на культурно-массовую работу - на выплату премий к юбилейным датам и других - на благотворительные цели - на санаторно-курортное оздоровление работников и приобретение медикаментов - на прочие расходы	

6.4 Сведения о размере чистых активов

Показатели	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2018 г.
Сумма чистых активов, тыс. руб.	-1188	1284	0
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	0
Отношение чистых активов к уставному капиталу			0

6.5 Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численности работающих на отчетную дату

Численность работников ООО «СЗ ИСК Тамбов-12» по категориям

Перечень	Ед. изм.	Всего
Численность работников - всего	Чел.	2
В том числе: промышленно-производственного и строительно-производственного персонала, из них: - рабочих - ИТР и служащие	Чел.	
Совместители и договорники	Чел.	1
Численность работников неосновной деятельности	Чел.	

По состоянию на 01.01.2020 года ООО «СЗ ИСК Тамбов 12» не имеет:

- просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
- картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам.

VII. Использование энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2020 г.

Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
-	-	-	-
Итого			

VIII. Мероприятия, выполненные по программе энергосбережения в 2020 г.

Наименование мероприятий	Затраты, тыс. руб.
-	-
Всего	

IX. Экологическая деятельность организации в 2020 г.

С целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха проведены следующие мероприятия:

1.

...

С целью предотвращения загрязнения (снижения воздействия) водного бассейна и подземных горизонтов проведены следующие мероприятия:

1.

...

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды (общие мероприятия и затраты):

1.

...

X. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты

Основные показатели финансового состояния ООО «XXX»

№ п/п	Наименование	20XX год	20XX год
1.	Коэффициент срочной ликвидности		
2.	Коэффициент текущей ликвидности		
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности		
4.	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов		
5.	Рентабельность продаж		
6.	Рентабельность продукции		
7.	Рентабельность собственного капитала		
8.	Рентабельность активов		
9.	Фондоотдача		
10.	Коэффициент имущества производственного назначения		
11.	Коэффициент финансовой независимости		
12.	Рентабельность инвестиций		

Стоимость Чистых активов на 31.12.2020 г. составляет 1284 тыс.руб.

Стоимость Чистых активов за 2020 г. увеличилась на 1284 тыс.руб. по сравнению со стоимостью Чистых активов 2019 г. - 1188 тыс.руб.

В результате хозяйственной деятельности общества чистые активы больше уставного капитала. В 2020 году общество не предполагает прекращения деятельности. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года, планирует наращивание прибыли общества за счет развития и повышения эффективности использования материально-технической базы, увеличения реализации товарно-материальных ценностей, работ (услуг).

Система управленческого учета должна четко функционировать в обществе, независимо от ситуации на рынке. На основе ее данных с помощью аналитических инструментов можно формировать адекватные прогнозы и вносить соответствующие поправки на риски обусловленные экономическим кризисом.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

XI. Исправление существенных ошибок прошлых лет

За отчетный период были исправлены следующие существенные ошибки прошлых лет:

1. нет

...

XII. Имеющиеся у организации на отчетную дату возможности привлечения дополнительных денежных средств

Суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий

Величина денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта

0

Полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредитов

Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) 98 тыс.руб

...

XIII. Выплаты, произведенные в пользу связанных сторон, и иные операции со связанными сторонами

Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Физические лица:

№ п/п	ФИО аффилированного лица	Место жительства	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным с Обществом
1			Единоличный исполнительный орган Общества Член Совета директоров Общества

13			
2			Председатель Совета директоров Общества
3			Заместитель председателя Совета директоров Общества
4			Член Совета директоров Общества
5			Член Совета директоров Общества
6			Член Совета директоров Общества
7			Секретарь Совета директоров/ Член Совета директоров Общества
8			
9			Владелец более 25% акций Общества

Заработная плата основного управленческого персонала за 2020год

Должность, ФИО	З/плата	НДФЛ	Страховые взносы
1. Генеральный директор Семибратов А.В.	22 500	2925	
2. Бухгалтер	31 909	3784	
3. Юрисконсульт	12 600	1638	

Заработная плата членов Совета директоров 20XX г.

Должность, ФИО	З/плата	НДФЛ	Страховые взносы
1.			
2.			

Информация о хозяйственных операциях со связанными сторонами: нет

Вознаграждения, причитающиеся генеральному директору, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру, выплачены в соответствии с трудовым контрактом и трудовыми договорами. Иные выплаты не производились.

Списание задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, по связанным сторонам не производилось. Характер отношений между связанными лицами - в рамках обычной хозяйственной деятельности, оформлены договорными отношениями, проведены расчеты, просроченная задолженность отсутствует. Все операции проходят в рамках нормальной деловой практики.

XIV. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации

ФИО	Должность
Семибратов Антон Валерьевич	Генеральный директор

XV. События после отчетной даты

События, существенно изменяющие финансовое положение Общества и способные повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2020 г. после отчетной даты отсутствуют.

XVI. Вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В период пандемии число работников не сократилось, были перераспределены сферы ответственности персонала, отсутствовала задержка с получением информации, необходимой для выполнения процедур и формирования выводов.

В 2020 году была оказана государственная поддержка в размере 0 тыс. руб., направленная на _____;

привлечены заемные средства в размере 0 тыс.руб.;

заключены договоры поручительства на сумму 0 тыс.руб.

События, которые поставят под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

События, влияющие на расчет оценочных значений или сумм резервов, отраженных в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный директор



(Семибратов А.В.)