

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «СИБИРЬ-АУДИТ»
ДИРЕКТОРУ И УЧРЕДИТЕЛЮ
ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ЗА 2019 год

г. Сургут
2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ | 6 |
| 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 8 |
| 4. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | |



Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» и заинтересованным лицам

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АУДИТОР:

ООО «Сибирь-Аудит» является Корпоративным членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество», о чем сделана запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов при Министерстве Финансов РФ за номером 11206064856, свидетельство № 6382 от 16 ноября 2012 года

Юридический адрес: 628400, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Быстринская 8 оф 111

Телефон / факс (8-3462) 37-75-31

ИНН 8602076675

КПП 860201001

Расчетный счет № 40702810030100030996 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва БИК 044525201 кор.счет 30101810000000000201

Дата регистрации – 28 июля 2008 г. в Инспекции ФНС России по г. Сургуту

ОГРН 1088602006448

Проверка осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом от 24.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства № 696 от 23.09.2002 г., и другими нормативными документами, определяющими порядок осуществления аудиторской деятельности и ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий на территории Российской Федерации с последними изменениями и дополнениями.

Работы по проведению аудита по итогам деятельности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за 2019 год производились специалистом ООО



«Сибирь-Аудит» Швайгерт Т.В., квалификационный аттестат аудитора № К
026237, выданный Приказом МинФина РФ № 278 от 21 августа 2006 года

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»

Сокращенное наименование: ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 628452, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, район Сургутский, поселок Солнечный,
территория первая Солнечная промзона д 1.1 оф 306

Основной государственный регистрационный номер 1128617004669

зарегистрировано 12 июля 2012 года, серия 86 №002271590

ИНН 8617030698/861701001

Идентификационный код ОКПО – 09543311;

Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (ОКАТО) – 71126000014;

Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления (ОКОГУ) – 4210014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
(ОКТМО) - 71826407101

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД) – 41.20- строительство жилых и нежилых зданий

42.11 – строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.99 – строительство прочих инженерных сооружений

43.12 – подготовка строительной площадки

43.2 – производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих
строительных работ

43.3 - работы строительные отделочные

43.91 – производство кровельных работ

43.99 – работы строительные специализированные прочие

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным **нежилым**
недвижимым имуществом

69.10 – деятельность в области права



69.20 – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Код собственности (ОКФС) – 16;

Код организационно-правовой формы – 65.

Общество состоит в СРО «Первая гильдия строителей» с 2010 года

Устав общества утвержден Решением единственного учредителя от 02 июля 2012 года. Согласно Устава, целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом. Уставный капитал Общества соответствует минимальному размеру и внесён единственным Учредителем – физическим лицом, полностью.

Общество зарегистрировано во всех внебюджетных фондах.

Пенсионный Фонд -027020068027 от 17.07.2012 года

ФСС – 860202119586021 от 19.07.2012 года

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание его место нахождения.

Общество является юридическим лицом по российскому праву, оно имеет право заключать договоры от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь банковские счета, выступать в качестве истца и ответчика в гражданских, арбитражных и третейских судах, а также предпринимать иные правовые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общество правомочно иметь фирменные бланки с собственным наименованием, штамп и фирменную эмблему.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Полномочия Директора продлены на основании Приказа № 3 от 19 июня 2018 года, основанного на решении единственного учредителя №3 от 19.06.2018

За составление бухгалтерской отчетности экономического субъекта в проверяемый период были ответственны следующие должностные лица:

Руководитель предприятия, директор – Шарафутдинов Дониал Ильдарович



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с договором № 7 от 01.03.2019 г. аудиторской фирмой ООО «Сибирь – Аудит» (далее – Аудитор) проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за 2019 год

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ».

Проаудированная нами финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» подготовлена в соответствии с нормативными документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:

- с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными нормативными актами, изданными в соответствии с ним.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении Федеральных правил (стандартов)



аудиторской деятельности» с учетом дополнений, изменений;
Постановлением Правительства Российской Федерации

- Внутрифирменными стандартами аудита

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью аудита являлось выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,

оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,

определение главных оценочных значений, полученных руководством ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»,

оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В результате выборочной проверки фактов финансово-хозяйственной деятельности и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год можно отметить, что все хозяйственные операции нашли отражение в бухгалтерском учёте, а бухгалтерская отчётность отражает все существенные аспекты деятельности предприятия.



4. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2019 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бухгалтерская отчетность ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за 2019 г.

Генеральный директор,
аудитор, к.э.н



Т.В. Швайгерт

квалификационный аттестат
аудитора №К 026237 выдан
Минфином РФ от 21.08.2006г.
(протокол №12), с 21.08.2006г. на
неограниченный срок)

Сургут, «__13__» января__ 2020 года.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| по ОКПО | | 31 | 12 | 2019 |
| ИНН | | 09543311 | | |
| по ОКВЭД 2 | | 8617030698 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 41.20 | | |
| по ОКЕИ | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж"
 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) 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Солнечный п, Первая Солнечная промзона тер, стр. 1.1, оф. 306

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

| | |
|-------------|--|
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 763 063 | 329 863 | 328 754 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 53 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 763 115 | 329 863 | 328 754 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 20 869 | 919 | 531 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 601 | 96 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 22 350 | 4 967 | 9 094 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 146 | 23 | 62 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 422 | 422 | 424 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 48 388 | 6 427 | 10 112 |
| | БАЛАНС | 1600 | 811 504 | 336 290 | 338 865 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (358) | (146) | (908) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (348) | (136) | (898) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 87 525 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 87 526 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 665 226 | 277 326 | 297 899 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 59 100 | 59 100 | 41 864 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 724 326 | 336 426 | 339 763 |
| | БАЛАНС | 1700 | 811 504 | 336 290 | 338 865 |

Руководитель

(подпись)

Шарафутдинов Дониал
Ильдарович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж"

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 09543311 | | |
| 8617030698 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 154 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 002) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 152 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (121) | (971) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 31 | (971) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 3 091 |
| | Прочие расходы | 2350 | (294) | (1 169) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (263) | 951 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 53 | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 52 | - |
| | Прочее | 2460 | - | (190) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (210) | 761 |



КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | (210) | 761 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шарафутдинов Дониал
Ильдарович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж" | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПО | 09543311 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКВЭД 2 | ИНН | 8617030698 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | по ОКПФ / ОКФС | по ОКЕИ | 12300 | 16 |
| Частная собственность | | | 384 | |

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 2017 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (897) | (897) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 761 | 761 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 761 | 761 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |



| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (146) | (136) |
| 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 | - | - | - | - | (212) | (212) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (212) | (212) |
| 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 2019 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (358) | (348) |



КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | (897) | 761 | - | (136) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (897) | 761 | - | (136) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (907) | 761 | - | (146) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (907) | 761 | - | (146) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |



3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 58 751 | 58 964 | 40 966 |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 апреля 2020 г.

КОПИЯ СЕРНА
ПОДПИСЬ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж"
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

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 09543311 | | |
| 8617030698 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 | 32 674 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 | 32 674 |
| Платежи - всего | 4120 | (88 643) | (28 144) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (49 382) | (13 672) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (434) | (131) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (38 827) | (14 341) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (88 635) | 4 530 |
| 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 | - | - |



КОПИЯ ВЕРНА



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ _____

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 87 525 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 87 525 | - |
| 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 | (399) | (208) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (399) | (208) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 87 126 | (208) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 509) | 4 322 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 23 | 62 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | (1 486) | 4 384 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шарафутдинов Донил
Ильдарович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж"

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

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| | | | |
|------------|---------|----|--|
| | Коды | | |
| | 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 | |
| 09543311 | | | |
| 8617030698 | | | |
| 41.20 | | | |
| 12300 | | 16 | |
| 384 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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)

**Шарафутдинов Дониал
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГарантСтройМонтаж"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 763 063 | 329 863 | 328 754 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 53 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 20 869 | 919 | 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 601 | 96 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 22 350 | 4 967 | 9 094 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 146 | 23 | 62 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 422 | 422 | 424 |
| ИТОГО активы | - | 811 504 | 336 290 | 338 865 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 87 525 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 665 226 | 277 326 | 297 899 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 752 752 | 277 326 | 297 899 |
| Стоимость чистых активов | - | 58 751 | 58 964 | 40 966 |

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



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|----------------------------------|--|-----------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | |
| | | | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |



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 | списано затрат как не положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: | 5160 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - | - |



Руководитель

Шарафутдинов Донил
Ильдарович

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 апреля 2020 г.

КОПИЯ

подпись

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 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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 2019г. | 329 863 | 433 233 | - | - | 763 097 |
| | 5250 | за 2018г. | 328 754 | 1 110 | - | - | 329 863 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Нижневартовск квартал № 21.2 (к распределению по этапам строительства) | 5241 | за 2019г. | 325 786 | 1 315 | - | - | 327 101 |
| Жилой дом № 7, Пойковский, ул. Центральная, (Без построек) | 5251 | за 2018г. | 325 552 | 234 | - | - | 325 786 |
| Жилой дом № 6, Пойковский, ул. Центральная, (Без построек) | 5242 | за 2019г. | 710 | - | - | - | 710 |
| Жилой дом № 6, Пойковский, ул. Центральная, (Без построек) | 5252 | за 2018г. | 710 | - | - | - | 710 |
| Нижневартовск квартал № 21.2 (Дом № 5, секция 8, 10 этаж, кв. 398) | 5243 | за 2019г. | 928 | - | - | - | 928 |
| Нижневартовск квартал № 21.2 (Дом № 5, секция 1, 15 этаж, кв. 71) | 5253 | за 2018г. | 928 | - | - | - | 928 |
| Многоквартирный жилой дом № 1 ХМАО-Югра г. Каюлым, ул. Береговая | 5244 | за 2019г. | 60 | - | - | - | 60 |
| | 5254 | за 2018г. | 60 | - | - | - | 60 |
| | 5245 | за 2019г. | 65 | - | - | - | 65 |
| | 5255 | за 2018г. | 65 | - | - | - | 65 |
| | 5246 | за 2019г. | - | 14 861 | - | - | 14 861 |
| | 5256 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| КДЦ | 5247 | за 2019г. | - | 406 741 | - | - | 406 741 |
| | 5257 | за 2018г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |



КОПИЯ ВЕРНА



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) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5306 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 апреля 2020 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 | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2019г. | 919 | - | 27 596 | (9 067) | - | - | X | 19 447 | - |
| | 5420 | за 2018г. | 531 | - | 387 | - | - | - | X | 919 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019г. | 919 | - | 26 489 | (7 993) | - | - | 64 | 19 415 | - |
| | 5421 | за 2018г. | 531 | - | 387 | - | - | - | - | 919 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019г. | - | - | 1 013 | (1 002) | - | - | - | 11 | - |
| | 5423 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019г. | - | - | 94 | (72) | - | - | - | 22 | - |
| | 5425 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



КОПИЯ ВЕРНА

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 апреля 2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА

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 | поступление | | погашение | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2019г. | 4 967 | - | 17 439 | - | (251) | - | - | - | 166 | 29 | 22 350 |
| в том числе: | 5530 | за 2018г. | 8 970 | - | 851 | - | (8 717) | - | - | - | 165 | 3 698 | 4 967 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 3 729 | - | 1 384 | - | (10) | - | - | - | - | - | 5 103 |
| | 5531 | за 2018г. | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 572 | 3 729 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019г. | 736 | - | 14 613 | - | (21) | - | - | - | - | - | 15 328 |
| | 5532 | за 2018г. | 7 988 | - | 550 | - | (7 801) | - | - | - | - | - | 736 |
| Прочая | 5513 | за 2019г. | 502 | - | 1 442 | - | (220) | - | - | - | 166 | 29 | 1 919 |
| | 5533 | за 2018г. | 825 | - | 302 | - | (916) | - | - | - | 165 | 128 | 502 |
| | 5514 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2019г. | 4 967 | - | 17 439 | - | (251) | - | - | X | X | X | 22 350 |
| | 5520 | за 2018г. | 8 970 | - | 851 | - | (8 717) | - | - | X | X | X | 4 967 |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | 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 | | перевод из долгосрочную задолжен- ность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | 87 525 | - | - | - | - | - | 87 525 |
| | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 277 326 | 417 907 | 3 | (30 209) | - | 166 | 29 | 665 221 |
| | 5580 | за 2018г. | 339 855 | 363 | 13 | (66 767) | - | 165 | 3 698 | 277 326 |
| | 5561 | за 2019г. | 272 685 | 10 853 | - | (30 011) | - | - | - | 253 526 |
| | 5581 | за 2018г. | 291 551 | 375 | - | (19 366) | - | - | 126 | 272 685 |
| | 5562 | за 2019г. | 4 170 | 407 051 | - | - | - | - | - | 411 221 |
| | 5582 | за 2018г. | 44 988 | - | - | (44 390) | - | - | 3 572 | 4 170 |
| | 5563 | за 2019г. | 165 | (3) | 3 | (193) | - | 166 | 29 | 167 |
| | 5583 | за 2018г. | 2 | (13) | 13 | (2) | - | 165 | - | 165 |
| | 5564 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5565 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2019г. | 307 | 6 | - | (5) | - | - | - | 308 |
| | 5586 | за 2018г. | 3 314 | 1 | - | (3 009) | - | - | - | 307 |
| | 5567 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2018г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2019г. | 277 326 | 417 907 | 3 | (30 209) | - | X | X | 665 221 |
| | 5570 | за 2018г. | 339 855 | 363 | 13 | (66 767) | - | X | X | 277 326 |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 40 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 493 | 140 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 152 | 44 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 875 | 787 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 560 | 971 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (33) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 527 | 971 |

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



Шарафутдинов Донил
Ильдарович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 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 | - | - | - | - | - |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 апреля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|------------------------------------|------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | |
| за 2019г. | 5910 | - | - |
| за 2018г. | 5920 | - | - |
| в том числе: | | | |
| за 2019г. | 5911 | - | - |
| за 2018г. | 5921 | - | - |
| | | Возвращено за год | На конец года |



Шарафутдинов Дониал
Ильдарович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

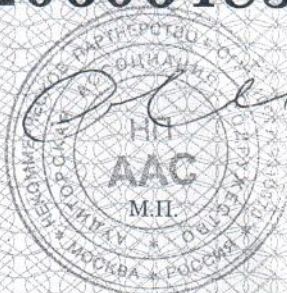
о членстве № 6382

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Сибирь-Аудит"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП AAC
от 16 ноября 2012 года (протокол № 92)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 16 ноября 2012 года
за основным регистрационным номером записи –

11206064856

Президент НП AAC



А.Д. Шеремет

