

ВЕКТОР
аудиторская группа

ООО "Аудиторский вектор"

460006 г.Оренбург, ул.Цвиллинга,68

Телефон: +7 (3532) 38-20-17, 38-20-18

Факс: +7 (3532) 38-20-17, 38-20-18

E-mail: a-vektor@mail.ru

WEB: <http://audit-vektor.com>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик

"Южуралсервис" по итогам деятельности за 2019 год

г.Оренбург - 2020

ООО «Аудиторский вектор». Профессиональная поддержка Вашего бизнеса.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам Общества с ограниченной ответственностью
"Специализированный застройщик "Южуралсервис"**

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" (Организация) ОГРН 1085658038223, дом 13, улица Парковая, поселок Пригородный, район Оренбургский, область Оренбургская, 460507), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



О.К. Яковлева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский вектор»
ОГРН 1145658030055,
460006, Оренбург, улица Цвиллинга, дом 68,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606059541

25 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		89452611		
		5638054775		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 460507, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Пригородный п, Парковая ул, д. № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКИЙ ВЕКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 5612087021
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1145658030055

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	3 539	6 053	5 566
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 972	11 011	10 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 462	27 185	35 829
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	173
	Прочие внеоборотные активы	1190	443 283	144 567	57 816
	Итого по разделу I	1100	527 256	188 816	109 823
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 419	62 223	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 024	9 394	6 076
	Дебиторская задолженность	1230	95 504	99 855	71 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	108 220	27 795
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	459	21 542	32
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	150 407	301 234	105 647
	БАЛАНС	1600	677 663	490 050	215 470


 ООО "АУДИТОРСКИЙ ВЕКТОР"

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	2 020	2 020	2 020
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 190	5 936	1 351
	Итого по разделу III	1300	49 220	7 966	3 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	549 700	337 600	146 365
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	549 711	337 600	146 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	924
	Кредиторская задолженность	1520	78 732	144 484	64 800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78 732	144 484	65 724
	БАЛАНС	1700	677 663	490 050	215 470



Руководитель

(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

11 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис"	по ОКПО	89452611		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5638054775		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	219 263	36 337
	Себестоимость продаж	2120	(151 946)	(24 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 317	11 707
	Коммерческие расходы	2210	(1 370)	(282)
	Управленческие расходы	2220	(4 609)	(986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 338	10 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	359	329
	Проценты к уплате	2330	(2 724)	(4 916)
	Прочие доходы	2340	884	-
	Прочие расходы	2350	(6 293)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 564	5 731
	Налог на прибыль	2410	(12 218)	(1 146)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 207)	(973)
	отложенный налог на прибыль	2412	(11)	(173)
	Прочее	2460	(92)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 254	4 585

Одн

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	41 254	4 585
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель


(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАН
ООО «Аудиторский вектор»



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
89452611		
5638054775		
71.12.2		
12300	16	
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	-	2 020	-	1 351	3 381
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 585	4 585
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 585	4 585
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Офп

17

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.	3200	10	-	2 020	-	5 936	7 966
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 254	41 254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 254	41 254
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	2 020	-	47 190	49 220

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
89452611		
5638054775		
71.12.2		
12300	16	
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	-	2 020	-	1 351	3 381
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 585	4 585
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 585	4 585
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

MP

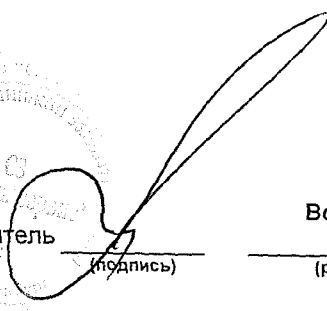
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	2 020	-	5 936	7 966
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 254	41 254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 254	41 254
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	2 020	-	47 190	49 220

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	49 220	7 966	3 381



Руководитель
(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»




11 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис"	ИНН	89452611		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5638054775		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 142	52 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 354	25 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 788	27 522
Платежи - всего	4120	(497 832)	(141 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(354 626)	(123 876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(583)	(345)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 724)	(5 843)
налога на прибыль организаций	4124	(11 506)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(128 393)	(10 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(228 690)	(88 486)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 076	2 864
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	137 431	2 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	645	64
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 559)	(160 103)
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	(31 029)	(83 225)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(35 530)	(76 878)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 517	(157 239)


 9

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	483 630	388 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	483 630	388 120
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	(347 540)	(120 885)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(10)	-
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	(347 530)	(120 885)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	136 090	267 235
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 083)	21 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 542	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	459	21 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис"</u>	ИНН	89452611		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5638054775		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Волобоева Татьяна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис"

(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	3 539	6 053	5 566
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 972	11 011	10 439
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	49 462	27 185	35 829
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	173
Прочие внеоборотные активы	1190	443 283	144 567	57 816
Запасы	1210	23 419	62 223	65
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 024	9 394	6 076
Дебиторская задолженность*	1230	95 504	99 855	71 679
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	108 220	27 795
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	459	21 542	32
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	677 663	490 050	215 470
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	549 700	337 600	146 365
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	924
Кредиторская задолженность	1520	78 732	144 484	64 800
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	628 443	482 084	212 089
Стоимость чистых активов	-	49 220	7 966	3 381

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

См

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	-	-	-

Handwritten signature

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	6 053	1 221	(3 735)	-	3 539
	5170	за 2018г.	5 566	487	-	-	6 053
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель



(подпись)

11 марта 2020 г.

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	11 011	-	21 387	(884)	-	(542)	-	-	31 514	(542)
	5210	за 2018г.	10 439	-	3 669	(3 097)	-	-	-	-	11 011	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2019г.	9 688	-	10 154	-	-	-	-	-	19 842	-
	5211	за 2018г.	9 116	-	3 669	(3 097)	-	-	-	-	9 688	-
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	1 323	-	526	(884)	-	(53)	-	-	965	(53)
	5212	за 2018г.	1 323	-	-	-	-	-	-	-	1 323	-
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	-	-	57	-	-	(2)	-	-	57	(2)
	5213	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	-	-	10 650	-	-	(487)	-	-	10 650	(487)
	5214	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

mpd

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.	144 567	331 642	(11 539)	(21 387)	443 283
	5250	за 2018г.	57 816	90 420	-	(3 669)	144 567
в том числе:							
Жилой дом №1	5241	за 2019г.	-	32 511	-	-	32 511
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №2	5242	за 2019г.	-	11 501	-	-	11 501
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №6	5243	за 2019г.	-	30 282	-	-	30 282
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №7	5244	за 2019г.	-	23 942	-	-	23 942
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №8	5245	за 2019г.	-	14 157	-	-	14 157
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №9	5246	за 2019г.	-	764	-	-	764
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №3	5247	за 2019г.	-	28 036	-	-	28 036
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №4	5248	за 2019г.	-	9 788	-	-	9 788
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №5	5249	за 2019г.	-	9 224	-	-	9 224
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №10		за 2019г.	-	2 214	-	-	2 214
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №11		за 2019г.	-	3 040	-	-	3 040
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №12		за 2019г.	-	5 979	-	-	5 979
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №13		за 2019г.	-	369	-	-	369
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №14		за 2019г.	-	369	-	-	369
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Торговый центр		за 2019г.	-	3 498	-	-	3 498
		за 2018г.	-	-	-	-	-
СТП-25-6-0,4кВ (ул. Мира)		за 2019г.	-	497	-	-	497
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ЖК ул. Мира		за 2019г.	-	4	-	-	4
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Строительство жилого комплекса	за 2019г.	144 567	134 079	11 539	-	267 107
	за 2018г.	57 816	86 751	-	-	144 567
Земельный участок 9 078 кв. м.	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14 039 кв. м.	за 2019г.	-	68	-	68	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 13 530 кв. м.	за 2019г.	-	66	-	66	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 19 282 кв. м.	за 2019г.	-	79	-	79	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 17 947 кв. м.	за 2019г.	-	75	-	75	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 126 575 кв. м.	за 2019г.	-	259	-	259	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14 103 кв. м.	за 2019г.	-	48	-	48	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ	за 2019г.	-	62	-	62	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вагон - дом ОФИС	за 2019г.	-	464	-	464	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Двухтрансформаторная подстанция ТП-2209 с ТМ-2х630 кВА	за 2019г.	-	6 032	-	6 032	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Двухтрансформаторная подстанция ТП-2222 с 2хТМГ-630 кВА	за 2019г.	-	4 618	-	4 618	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПК HP 290 Core i3с монитором HP 27" 27m, клав.+мышь беспровод., ПО Mic Office, лиц.Mic Win 10	за 2019г.	-	57	-	57	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 1 900 кв. м.	за 2019г.	-	-	(8 000)	8 000	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 503 кв. м.	за 2019г.	-	-	(2 000)	2 000	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8 917 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	47	-
Земельный участок 14 652 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	63	-	63	-
Земельный участок 83 647 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	258	-	258	-
Земельный участок 2 812 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	30	-	30	-
Земельный участок 3 653 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	35	-	35	-
Земельный участок 20 397 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	92	-	92	-
Земельный участок 2 443 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	30	-	30	-

Офис

Земельный участок 392 842 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 060	-	1 060
Земельный участок 237 204 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	651	-	651
Земельный участок 53 182 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	163	-	163
Земельный участок 11 003 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	51
Земельный участок 55 114 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	168	-	168
Земельный участок 2 205 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	27	-	27
Земельный участок 28 370 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	98	-	98
Земельный участок 32 244 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	107	-	107
Земельный участок 36 647 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	119	-	119
Земельный участок 11 541 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	54	-	54
Земельный участок 10 057 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	46	-	46
Земельный участок 40 472 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	129	-	129
Земельный участок 10 350 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	49	-	49
Земельный участок 8 386 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	48	-	48
Земельный участок 18 359 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	79	-	79
Земельный участок 12 371 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	60	-	60
Земельный участок 8 299 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	48	-	48
Земельный участок 10 906 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	-	56
Земельный участок 25 326 кв. м.	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	-	100

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

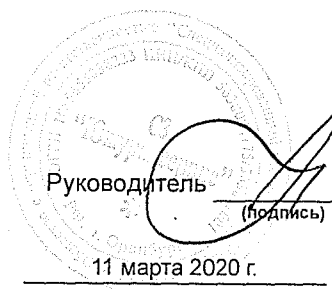
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	62	-
в том числе:			

ВЛ-0,4 кВ	5261	62	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Сл

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

11 марта 2020 г.

Волобоева Татьяна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

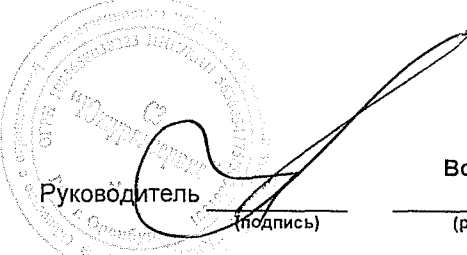
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	27 185	-	36 071	(13 794)	-	-	-	49 462	-
	5311	за 2018г.	35 829	-	76 878	(85 522)	-	-	-	27 185	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	108 220	-	25 985	(134 205)	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	27 795	-	83 225	(2 800)	-	-	-	108 220	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	135 405	-	62 056	(147 999)	-	-	-	49 462	-
	5310	за 2018г.	63 624	-	160 103	(88 322)	-	-	-	135 405	-



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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Волобоева Татьяна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

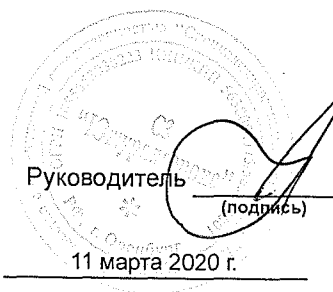
4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	62 223	-	118 722	(157 526)	-	-	X	23 419	-
	5420	за 2018г.	65	-	87 282	(25 124)	-	-	X	62 223	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	27	-	4 183	(4 210)	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	27	-	212	(212)	-	-	-	27	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	62 196	-	113 169	(151 946)	-	-	-	23 419	-
	5423	за 2018г.	38	-	86 788	(24 630)	-	-	-	62 196	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	1 370	(1 370)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	282	(282)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	99 855	-	55 305	-	(59 656)	-	-	-	-	-	95 504	-	-
	5530	за 2018г.	71 679	-	57 485	-	(30 177)	-	-	-	868	-	99 855	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	11 312	-	2 369	-	(11 312)	-	-	-	-	-	2 369	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	11 312	-	-	-	-	-	-	-	11 312	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	57 985	-	55 708	-	(22 516)	-	-	-	-	-	91 177	-	-
	5532	за 2018г.	14 547	-	45 933	-	(2 495)	-	-	-	-	-	57 985	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	30 558	-	(2 772)	-	(25 828)	-	-	-	-	-	1 958	-	-
	5533	за 2018г.	57 132	-	240	-	(27 682)	-	-	-	868	-	30 558	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	99 855	-	55 305	-	(59 656)	-	-	X	X	X	95 504	-	-
	5520	за 2018г.	71 679	-	57 485	-	(30 177)	-	-	X	X	X	99 855	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

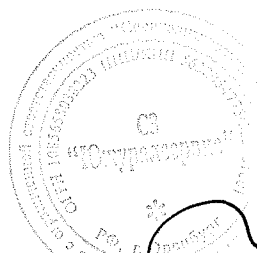
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	70 100	-	-	-	-	-	-	70 100
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	70 100	-	-	-	-	-	-	70 100
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	337 600	413 530	-	(271 530)	-	-	-	-	479 600
	5573	за 2018г.	146 365	312 120	-	(120 885)	-	-	-	-	337 600
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	144 484	12 675	2 986	(81 413)	-	-	-	-	78 732
	5580	за 2018г.	65 724	78 816	4 919	(5 843)	-	-	868	-	144 484
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 681	7 740	170	(2 681)	-	-	-	-	7 910
	5581	за 2018г.	-	2 681	-	-	-	-	-	-	2 681
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 002	4 993	92	(4)	-	-	-	-	6 083
	5583	за 2018г.	2	132	-	-	-	-	868	-	1 002
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	518	(518)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	2 206	(2 206)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	924	-	4 919	(5 843)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	140 801	(58)	-	(76 004)	-	-	-	-	64 739
	5586	за 2018г.	64 798	76 003	-	-	-	-	-	-	140 801
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	144 484	82 775	2 986	(81 413)	-	X	X	X	148 832
	5570	за 2018г.	65 724	78 816	4 919	(5 843)	-	X	X	X	144 484

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

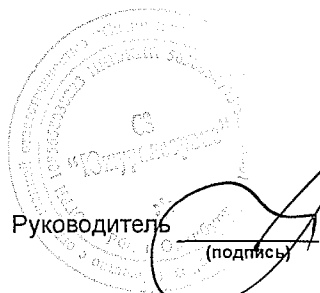
11 марта 2020 г.

10

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	128	-
Расходы на оплату труда	5620	583	351
Отчисления на социальные нужды	5630	175	103
Амортизация	5640	542	-
Прочие затраты	5650	156 497	25 444
Итого по элементам	5660	157 925	25 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 925	25 898

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



Руководитель
(подпись)

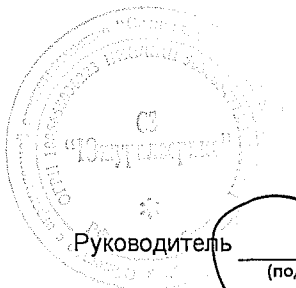
Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

№ 1

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель

(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

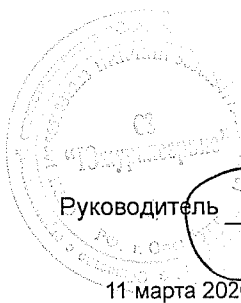
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Обл
АА

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

11 марта 2020 г.

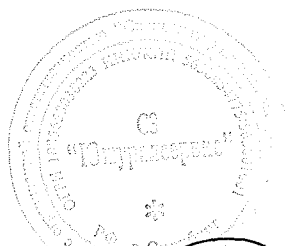
Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Handwritten initials

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

11 марта 2020 г.

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

В настоящем аудиторском заключении
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

24

Акционерное общество «Сетель» листов

Ору

