

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

по итогам деятельности за 2020 год

г.Оренбург - 2021

ООО «Аудиторский вектор». Профессиональная поддержка Вашего бизнеса.

Тел.: +7 3532 38-20-17
Факс.: +7 3532 38-20-18
A-vektor@mail.ru
www.audit-vektor.com

ООО "Аудиторский вектор"
460006, г.Оренбург, ул.Цвиллинга,
д.68

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
"Специализированный застройщик "Южуралсервис"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой 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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис" по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ООО «Аудиторский вектор»
Ош

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о не-

прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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 составлено
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

05 апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды	
	Форма по ОКУД		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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		
Местонахождение (адрес) 460507, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Пригородный п, Парковая ул, д. № 13				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	3 539	6 053
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 058	30 972	11 011
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25	49 462	27 185
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	477 982	443 283	144 567
	Итого по разделу I	1100	541 065	527 256	188 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 554	23 419	62 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 748	31 024	9 394
	Дебиторская задолженность	1230	366 746	95 504	99 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	-	108 220
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 216	459	21 542
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	-
	Итого по разделу II	1200	581 265	150 407	301 234
	БАЛАНС	1600	1 122 330	677 663	490 050

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	56 187	47 190	5 936
	Итого по разделу III	1300	58 217	49 220	7 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	958 626	549 700	337 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	11	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	958 632	549 711	337 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 436	78 732	144 484
	Доходы будущих периодов	1530	8 045	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 481	78 732	144 484
	БАЛАНС	1700	1 122 330	677 663	490 050

Руководитель

17 марта 2021 г.

Волобоева Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	179 286	219 263
	Себестоимость продаж	2120	(130 401)	(151 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 885	67 317
	Коммерческие расходы	2210	(1 193)	(1 370)
	Управленческие расходы	2220	(11 569)	(4 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 123	61 338
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	892	359
	Проценты к уплате	2330	(25 028)	(2 724)
	Прочие доходы	2340	105 715	884
	Прочие расходы	2350	(104 172)	(6 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 530	53 564
	Налог на прибыль	2410	(3 463)	(12 218)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 468)	(12 207)
	отложенный налог на прибыль	2412	5	(11)
	Прочее	2460	-	(92)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 067	41 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 067	41 254
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
89452611	
5638054775	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Южуралсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	2 020	-	5 936	7 966
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	41 254	41 254
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 254	41 254
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	-	-

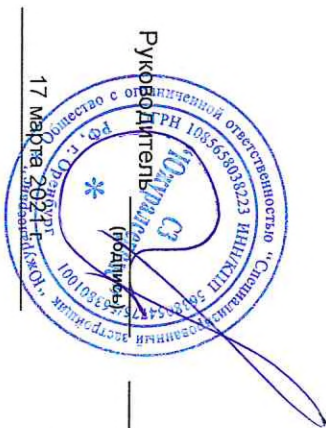
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	2 020	-	47 190	49 220
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 067	10 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 067	10 067
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	1 070	1 070
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	1 070	1 070
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	X	2 020	-	56 187	58 217

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	66 262	49 220	7 966



Руководитель
Геннадьевна
(подпись)

Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 043	269 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	202 043	236 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	32 788
Платежи - всего	4120	(461 127)	(497 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 023)	(354 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 441)	(583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 028)	(2 724)
налога на прибыль организаций	4124	(3 802)	(11 506)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 833)	(128 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(259 084)	(228 690)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	138 076
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	645
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(74 276)	(66 559)
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	(25 000)	(31 029)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(49 276)	(35 530)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(74 276)	71 517

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	817 476	483 630
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	817 476	483 630
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	(474 359)	(347 540)
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	(1 070)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(473 289)	(347 530)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	343 117	136 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 757	(21 083)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	459	21 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 216	459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
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 ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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



**Волобоева Татьяна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	3 539	6 053
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 058	30 972	11 011
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25	49 462	27 185
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	477 982	443 283	144 567
Запасы	1210	130 554	23 419	62 223
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 748	31 024	9 394
Дебиторская задолженность*	1230	366 746	95 504	99 855
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 000	-	108 220
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 216	459	21 542
Прочие оборотные активы	1260	1	1	-
ИТОГО активы	-	1 122 330	677 663	490 050
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	958 626	549 700	337 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	11	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	97 436	78 732	144 484
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 056 068	628 443	482 084
Стоимость чистых активов	-	66 262	49 220	7 966

* - 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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2020г.	3 539	6	(3 545)	-	-
	5170	за 2019г.	6 053	1 221	(3 735)	-	3 539
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Волобова Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	31 514	(542)	33 794	(502)	79	(1 285)	-	-	64 806	(1 748)
	5210	за 2019г.	11 011	-	21 387	(884)	-	(542)	-	-	31 514	(542)
Другие виды основных средств в том числе:	5201	за 2020г.	965	(53)	-	(502)	79	(79)	-	-	463	(53)
	5211	за 2019г.	1 323	-	526	(884)	-	(53)	-	-	965	(53)
Земельные участки	5202	за 2020г.	19 842	-	6 860	-	-	-	-	-	26 702	-
	5212	за 2019г.	9 688	-	10 154	-	-	-	-	-	19 842	-
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	57	(2)	-	-	-	(28)	-	-	57	(30)
	5213	за 2019г.	-	-	57	-	-	(2)	-	-	57	(2)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	10 650	(487)	565	-	-	(740)	-	-	11 215	(1 227)
	5214	за 2019г.	-	-	10 650	-	-	(487)	-	-	10 650	(487)
Здания	5205	за 2020г.	-	-	26 369	-	-	(438)	-	-	26 369	(438)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	443 283	475 380	(406 887)	(33 794)	477 982	
	5250	за 2019г.	144 567	331 642	(11 539)	(21 387)	443 283	
в том числе:								
Жилкой дом №1	5241	за 2020г.	32 382	67 201	99 583	-	32 382	
	5251	за 2019г.	-	32 382	-	-	-	
Жилкой дом №2	5242	за 2020г.	11 341	61 387	72 728	-	11 341	
	5252	за 2019г.	-	11 341	-	-	-	
Жилкой дом №6	5243	за 2020г.	30 278	63 142	(93 419)	-	30 278	
	5253	за 2019г.	-	30 278	-	-	-	
Жилкой дом №7	5244	за 2020г.	23 850	35 504	-	-	59 355	
	5254	за 2019г.	-	23 850	-	-	23 850	
Жилкой дом №8	5245	за 2020г.	13 111	37 001	-	-	50 112	
	5255	за 2019г.	-	13 111	-	-	13 111	
Жилкой дом №9	5246	за 2020г.	1 824	40 671	-	-	42 495	
	5256	за 2019г.	-	1 824	-	-	1 824	
Жилкой дом №3	5247	за 2020г.	27 878	46 850	74 728	-	27 878	
	5257	за 2019г.	-	27 878	-	-	-	
Жилкой дом №4	5248	за 2020г.	9 626	26 790	36 416	-	9 626	
	5258	за 2019г.	-	9 626	-	-	-	
Жилкой дом №5	5249	за 2020г.	9 064	27 809	36 872	-	9 064	
	5259	за 2019г.	-	9 064	-	-	-	
Жилкой дом №10		за 2020г.	2 214	665	-	-	2 878	
		за 2019г.	-	2 214	-	-	2 214	
Жилкой дом №11		за 2020г.	3 040	-	-	-	3 040	
		за 2019г.	-	3 040	-	-	3 040	
Жилкой дом №12		за 2020г.	5 979	-	-	-	5 979	
		за 2019г.	-	5 979	-	-	5 979	
Жилкой дом №13		за 2020г.	369	-	-	-	369	
		за 2019г.	-	369	-	-	369	
Жилкой дом №14		за 2020г.	1 221	4	-	-	1 225	
		за 2019г.	-	1 221	-	-	1 221	
Торговый центр		за 2020г.	3 498	7 426	-	-	10 924	
		за 2019г.	-	3 498	-	-	3 498	
СТП-25-6-0-4кв (ул. Мира)		за 2020г.	497	67	-	(565)	-	
		за 2019г.	-	497	-	-	497	
Строительство ЖК ул. Мира		за 2020г.	4	3 894	-	-	3 898	
		за 2019г.	-	4	-	-	4	

	за 2020г.		5 115		5 115			
Адрес: Архангельск, Арктик	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	5 115
Колыбельное пересечение	за 2020г.	2 232	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	784	-	-	-	-	3 016
Строительство жилого комплекса Гранд Парк	за 2020г.	264 875	80 751	56 050	289 575	-	-	2 232
	за 2019г.	144 567	131 847	11 539	264 875	-	-	-
Земельный участок 18 083 кв. м.	за 2020г.	-	100	-	-	(100)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 276 кв. м.	за 2020г.	-	23	-	-	(23)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 16 994 кв. м.	за 2020г.	-	89	-	-	(89)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 4 971 кв. м.	за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 3 361 кв. м.	за 2020г.	-	35	-	-	(35)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 3 215 кв. м.	за 2020г.	-	31	-	-	(31)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 372 653 кв. м.	за 2020г.	-	1 028	-	-	(1 028)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 7 501 кв. м.	за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 9 473 кв. м.	за 2020г.	-	48	-	-	(48)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 10 846 кв. м.	за 2020г.	-	77	-	-	(77)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 60 кв. м.	за 2020г.	-	22	-	-	(22)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 360 кв. м.	за 2020г.	-	24	-	-	(24)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 7 939 кв. м.	за 2020г.	-	67	-	-	(67)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 4 518 кв. м.	за 2020г.	-	44	-	-	(44)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 4 736 кв. м.	за 2020г.	-	45	-	-	(45)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 4 276 кв. м.	за 2020г.	-	43	-	-	(43)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 10 865 кв. м.	за 2020г.	-	74	-	-	(74)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 3 174 кв. м.	за 2020г.	-	37	-	-	(37)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 19 557 кв. м.	за 2020г.	-	111	-	-	(111)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Земельный участок 6 464 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	(40)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 4 910 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	40	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	36	-	(36)
Земельный участок 6 142 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	39	-	(39)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	45	-	(45)
Земельный участок 8 129 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	22	-	(22)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	599	-	(599)
Земельный участок 203 285 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	7 448	-	(7 448)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	15 868	-	(15 868)
Административное здание	за 2020г.	-	-	-	-	-	3 053	-	(3 053)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	6 175	-	(6 175)
Административное здание (ул. Красная), площадь 194,5 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крытый корт (ул. Красная), площадь 803,1 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок (ул. Красная) площадью 7 369 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 9 078 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	52	-	(52)
Земельный участок 14 039 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	68	-	(68)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	66	-	(66)
Земельный участок 13 530 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	79	-	(79)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	75	-	(75)
Земельный участок 19 282 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	259	-	(259)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	48	-	(48)
Земельный участок 17 947 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	62	-	(62)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	464	-	(464)
Земельный участок 126 575 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	6 032	-	(6 032)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	4 618	-	(4 618)
Земельный участок 14 103 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	57	-	(57)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон - дом ОФИС	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двухтрансформаторная подстанция ТП-2209 с ТМ-2х630 кВА	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двухтрансформаторная подстанция ТП-2222 с 2хТМГ-630 кВА	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК НР 290 Core i3с монитором НР 27" 27лп, клавиш. +мышь беспровод., ПО Мис Оффис, лиц. Мис Wлп 10	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Земельный участок площадью 1 900 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	(8 000)	-	(8 000)	-
Земельный участок площадью 503 кв. м.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	(2 000)	-	(2 000)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ООО «Аудиторский вектор»

17 марта 2021 г.

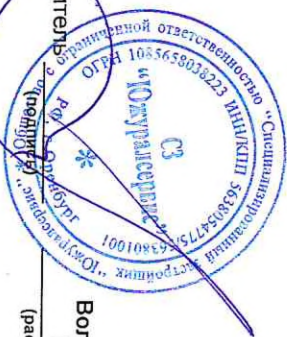
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	49 462	-	49 276	(98 713)	-	-	-	25	-
	5311	за 2019г.	27 185	-	36 071	(13 794)	-	-	-	49 462	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	108 220	-	25 985	(134 205)	-	-	-	25 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	49 462	-	74 276	(98 713)	-	-	-	25 025	-
	5310	за 2019г.	135 405	-	62 056	(147 999)	-	-	-	49 462	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



 Руководитель _____

 Волобова Татьяна

 Геннадьевна

 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

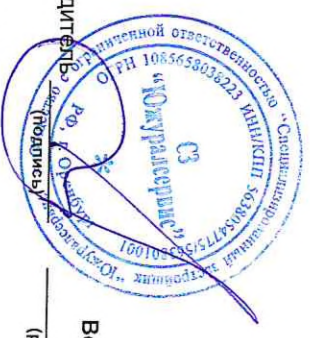
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	23 419	-	238 917	(131 782)	-	-	X	130 554	-	
	5420	за 2019г.	62 223	-	118 722	(157 526)	-	-	X	23 419	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	187	(187)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2019г.	27	-	4 183	(4 210)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	135 376	(103 535)	-	-	-	31 841	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	23 419	-	102 160	(26 866)	-	-	-	98 713	-	
	5423	за 2019г.	62 196	-	113 169	(151 946)	-	-	-	23 419	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 194	(1 194)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	1 370	(1 370)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО «Аудиторский вектор»
Ок

4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель
 (подпись)

Волобоева Татьяна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	на конец периода										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	95 504	-	347 807	-	-	(76 565)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 746	
	5530	за 2019г.	99 855	-	55 305	-	-	(59 656)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 504	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 369	-	150 104	-	-	(2 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 209
	5531	за 2019г.	11 312	-	2 369	-	-	(11 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 369
Авансы выданные	5512	за 2020г.	91 177	-	31 069	-	-	(74 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 945
	5532	за 2019г.	57 965	-	55 708	-	-	(22 516)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 177
Прочая	5513	за 2020г.	1 958	-	166 634	-	-	(25 829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 592
	5533	за 2019г.	30 559	-	(2 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 958
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	95 504	-	347 807	-	-	(76 565)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 746
	5520	за 2019г.	99 855	-	55 305	-	-	(59 656)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 504

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	549 700	817 476	-	(408 550)	-	-	-	-	958 626
в том числе:	5571	за 2019г.	337 600	483 630	-	(271 530)	-	-	-	-	549 700
кредиты	5552	за 2020г.	70 100	466 900	-	(250 000)	-	-	-	-	286 000
	5572	за 2019г.	-	70 100	-	-	-	-	-	-	70 100
займы	5553	за 2020г.	479 600	351 576	-	(158 550)	-	-	-	-	672 626
	5573	за 2019г.	337 600	413 530	-	(271 530)	-	-	-	-	479 600
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 732	95 594	25 039	(101 926)	-	-	X	-	97 436
в том числе:	5580	за 2019г.	144 484	12 675	2 986	(81 413)	-	-	-	-	78 732
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 910	75 680	10	(7 608)	-	-	-	-	75 992
	5581	за 2019г.	2 681	7 740	170	(2 881)	-	-	-	-	7 910
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	19 533	-	-	-	-	-	-	19 533
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 083	378	1	(4 551)	-	-	-	-	1 911
	5583	за 2019г.	1 002	4 993	92	(4)	-	-	-	-	6 083
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	64 739	-	2 205	(9 264)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	140 801	(58)	-	(76 004)	-	-	-	-	64 739
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2020г.	628 432	913 070	25 039	(510 476)	-	-	X	X	1 056 062
	5570	за 2019г.	482 084	496 305	2 966	(352 943)	-	X	X	X	628 432

5.4. Просроченная кредиторская задолженность


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



 Руководитель

Волобова Татьяна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ООО «Аудиторский вектор»


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	97	128
Расходы на оплату труда	5620	1 380	583
Отчисления на социальные нужды	5630	364	175
Амортизация	5640	1 285	542
Прочие затраты	5650	247 172	133 077
Итого по элементам	5660	250 298	134 505
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(107 135)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 420
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 163	157 925

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



Волобоева Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Подпись

17 марта 2021г.



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	-	-	-	-	-



Волобова Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
И. Волобова
с/сч. № 00 (подпись)

17 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	186 340	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Волобова Татьяна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

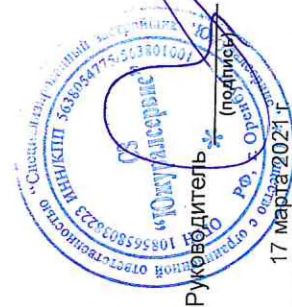
Руководитель Отдела
расшифровка подписи

17 марта 2021 г.

ООО «Аудиторский сектор»

9. Государственная помощь

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



Волобова Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

В настоящем аудиторском заключении
Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

25

Александр Петров

Исполнитель

Подпись

Александр Петров

