

ООО «Универсальная аудиторская компания»
ИНН 2635216366 КПП 263501001
355035 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, офис 208
тел/факс (8652) 56-53-05, stavaudit@list.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «СУ-20 «ЮСИ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-20 «ЮгСтройИнвест» (далее ООО «СУ-20 «ЮСИ»)) (ОГРН 1162651079381, 355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37, помещение 195), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СУ-20 «ЮСИ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 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.

Ответственность руководства и участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «СУ-20 «ЮСИ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство ООО «СУ-20 «ЮСИ» 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность ООО «СУ-20 «ЮСИ» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и доверенным лицом участников, 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 организации, руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Н.В. Зубченко

Аудиторская организация:

ООО «Универсальная аудиторская компания»

ОГРН 1162651050968

Адрес: 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 9Б

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606057425



27 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.


		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"	ИНН	05968870		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2635224470		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	355045, Ставропольский край, Ставрополь г, Пирогова ул, д. № 37, пом. 195				
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 "УНИВЕРСАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2635216366		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1162651050968		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 315	63 913	59 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 315	63 913	59 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	792	263	-
	Дебиторская задолженность	1230	75	85	6 504
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 350	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31	4 736	24
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 247	5 084	6 528
	БАЛАНС	1600	86 563	68 997	65 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271	(177)	(13)
	Итого по разделу III	1300	281	(167)	(3)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	69 908	59 359	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 908	59 359	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 524	3 137	550
	Кредиторская задолженность	1520	444	263	58 585
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 405	6 405	6 405
	Итого по разделу V	1500	16 373	9 805	65 540
	БАЛАНС	1700	86 563	68 997	65 536

Руководитель

(подпись)



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"	ИНН	05968870		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2635224470		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(137)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	488	-
	Прочие расходы	2350	(26)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	462	(158)
	Текущий налог на прибыль	2410	(14)	(5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	448	(163)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	448	(163)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Копылов Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

7

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
05968870	
2635224470	
41.20	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность ОКВЭД 2 _____ по _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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	-	-	-	(14)	(4)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(163)	(163)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(163)	(163)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(177)	(167)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	448	448
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	448	448
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	-	-	-	271	281

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	(4)	(163)	-	(167)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4)	(163)	-	(167)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14)	(163)	-	(177)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14)	(163)	-	(177)
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	281	(167)	(3)



**Копылов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 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 "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"		05968870		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2635224470		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	462	6 415
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	462	6 415
Платежи - всего	4120	(7 826)	(61 062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 501)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(315)	(49)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 010)	(61 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 364)	(54 647)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 480 328	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 480 328	-
Платежи - всего	4220	(2 487 678)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 487 678)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 350)	-

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 015	59 369
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 015	59 369
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	(6)	(10)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6)	(10)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 009	59 359
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 705)	4 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 736	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31	4 736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Копылов Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019
ООО "Строительное управление-20 "ЮгСтройИнвест"
ИНН 2635224470 КПП 263501001

РАЗДЕЛ 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель
Копылов Андрей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 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		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	63 913	31 025	16 622	-	78 315
	5250	за 2018г.	59 009	4 904	-	-	63 913
в том числе: 91 позиция	5241	за 2019г.	19 438	6 286	610	-	25 114
	5251	за 2018г.	15 074	514	-	-	19 438
92 позиция	5242	за 2019г.	23 886	7 752	303	-	31 335
	5252	за 2018г.	20 200	151	-	-	20 200
93 позиция	5243	за 2019г.	16 476	5 642	251	-	21 867
	5253	за 2018г.	23 734	126	-	-	16 476
Жилой микрорайон	5244	за 2019г.	4 113	11 345	15 458	-	-
	5254	за 2018г.	-	4 113	-	-	4 113

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2020 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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	540	-	2 487 678	2 480 868	-	-	-	-	7 350	-
	5315	за 2018г.	540	-	-	-	-	-	-	-	540	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	540	-	2 487 678	2 480 868	-	-	-	-	7 350	-
	5310	за 2018г.	540	-	-	-	-	-	-	-	540	-

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	-	-	-



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2020 г.

21

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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 марта 2020 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		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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	85	-	51	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	
	5530	за 2018г.	6 494	-	95	-	(6 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	80	-	41	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
	5532	за 2018г.	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Прочая	5513	за 2019г.	5	-	10	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5533	за 2018г.	6 494	-	15	-	(6 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	85	-	51	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
	5520	за 2018г.	6 494	-	95	-	(6 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85

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	-	-	-	-	-	-

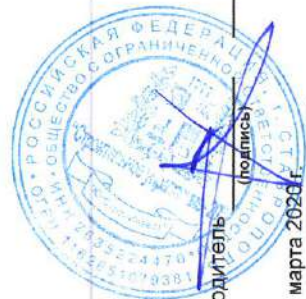
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	59 359	10 555	-	(6)	-	-	-	-	69 908	
	5571	за 2018г.	-	59 369	-	(10)	-	-	-	-	59 359	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	59 369	10 555	-	(6)	-	-	-	-	69 908	
	5573	за 2018г.	-	59 369	-	(10)	-	-	-	-	59 359	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 399	444	6 927	(803)	-	-	-	-	9 968	
	5580	за 2018г.	59 125	263	2 597	(58 585)	-	-	-	-	3 399	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	263	351	-	(263)	-	-	-	-	351	
	5581	за 2018г.	58 585	263	-	(58 585)	-	-	-	-	263	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93	
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	3 137	-	6 927	(540)	-	-	-	-	9 524	
	5585	за 2018г.	540	-	2 597	-	-	-	-	-	3 137	
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	62 758	10 999	6 927	(809)	-	-	X	X	79 876	
	5570	за 2018г.	59 125	59 632	2 597	(58 595)	-	-	X	X	62 758	

25

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	-	-	-



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2020 г.

26

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	57
Отчисления на социальные нужды	5630	-	12
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	68
Итого по элементам	5660	-	137
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	-	137

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



**Копылов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2020 г.

Handwritten signature

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	-	-	-	-	-



Копылов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2020г.

18

8. Обеспечения обязательств

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



**Копылов Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2020 г.

29

РАЗДЕЛ 2
ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
ООО "Строительное управление-20 "ЮгСтройИнвест"
ИНН 2635224470 КПП 263501001
(текстовая часть)

1. Общая информация

Юридический адрес – 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом № 37, помещение 195

Основной вид деятельности – 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

ООО «Строительное управление-20 «ЮгСтройИнвест» является застройщиком и осуществляет строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства.

Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» № 214-ФЗ № от 30 декабря 2004 года.

Среднесписочная численность работников за 2019г.- 1 человек

Состав членов исполнительного органа (наименование единоличного исполнительного органа) – Генеральный директор.

Отчетность составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, иных федеральных стандартов по бухгалтерскому учету .

2. Сведения об основных положениях учетной политики

Общество использует статус малого предприятия на основании соблюдения критериев, определенных в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Налогообложение доходов Общества осуществляется по упрощенной системе налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н формируются в случае существенности сумм.

В бухгалтерском учете поступившие по договору долевого участия средства рассматриваются как целевые.

Денежные средства, уплачиваемые дольщиками по договору, не являются доходом и используются исключительно для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.

На основании п.14 ст. 250 НК РФ, использованные не по целевому назначению средства, полученные в рамках целевого финансирования, признаются внереализационными доходами.

Учет затрат на строительство за счет средств инвесторов (дольщиков) ведется с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В бухгалтерской отчетности накопленные затраты на строительство отражаются в составе показателя «Основные средства» по строке 1150.

Общество не отражает обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете и осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

В момент регистрации договора долевого участия Общество отражает взаимные обязательства сторон в бухгалтерском учете и отчетности. При этом кредиторская задолженность застройщика отражается по строке 1550 «Прочие обязательства».

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию об:

- обязательствах участников договора по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей;

- обязательствах застройщика перед участниками договора по передаче прав на объект строительства после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию;

- обязательствах застройщика перед участниками договора, возникающих в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплаты процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;

- задолженности по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства;

- активах застройщика, находящихся в залоге в обеспечение исполнения обязательств по договору залогом;

- задолженности участников договора по оплате квартир после завершения долевого строительства и признания застройщиком выручки от продажи квартир

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99);

Все расходы по займам признаются прочими расходами (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом;

Формирование стоимости материалов на счете 10 производится по фактической себестоимости; Списание стоимости материалов – по средней себестоимости;

Метод оценки списания стоимости покупных товаров - по средней себестоимости;

Жилые и нежилые помещения, как предназначенные для реализации дольщикам, так и принадлежащие Обществу на праве собственности, отражаются в составе незавершенного строительства.

В соответствии с учетной политикой Общества при формировании бухгалтерской отчетности существенной ошибкой считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период: оставляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10 % либо влечет занижение налоговой базы.

Внесение изменений в Учетную политику на 2020 год не планируется.

3. Раскрытие основных показателей 2019г.

Расшифровка Основных средств (стр.№1150 Бухгалтерского баланса) счет 08.33.1:

(тыс. рублей)

Аудиторские, консультационные услуги	65
Аренда офиса	768
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1
Госпошлина застройщика	100
Земельный налог	1 118

Информационные услуги	2
Комплексные инженерные изыскания	1 143
Наружные сети НВК	6 268
Оплата труда	362
Подготовка проектной документации	4 859
Приобретение и оформление земельного участка	48 400
Проценты по займам (% за пользование заемными средствами)	9 524
Прочие затраты	2
СМР Генподрядчика	223
Страхование ДДУ	51
Страховые взносы	111
Услуги банка	27
Экспертиза проектной документации	1 411
Электроэнергия (стройплощадка)	3 880
ИТОГО	78 315

4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)(коды 1170 и 1250 бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений общества учитываются выданные займы и приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг:

По коду 1170 по состоянию на 31.12.2019г.- 0,00 тыс. руб.

По по коду 1240 по состоянию на 31.12.2019г. 7 350,0 тыс. руб.

Финансовые вложения оцениваются по фактическим затратам на приобретение. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Расшифровка существенных сумм дебиторской и кредиторской задолженности (стр. №1230, №1520 Бухгалтерского баланса) :

Дебиторская задолженность (стр. №1230) всего 75 тысяч рублей, в том числе:

Галетов Виктор Андреевич	7	тыс.рублей;
Горэлектросеть АО	66	тыс.рублей;
Налоги	2	тыс.рублей.

Кредиторская задолженность (стр. №1520) всего 444 тысячи рублей, в том числе:

Иванова Людмила Ильинична	96	тыс.рублей;
Ставропольэнергосбыт	245	тыс.рублей;
Налоги	93	тыс.рублей.
Прочее	10	тыс.рублей.

Прочие доходы (код 2340 «Отчета о финансовых результатах»)

Сумма прочих доходов в 2019 году составила всего 488 тыс.рублей, в том числе:

% за размещение средств 462 тыс.рублей

Услуги банка 26 тыс.руб

Прочие расходы (код 2350 «Отчета о финансовых результатах»)

Сумма прочих расходов в 2019 году составила всего 26 тыс.рублей, в том числе:

Расходы на услуги банков 26 тыс.рублей

6. Расчеты с дольщиками по заключенным договорам долевого участия (стр. №1550 Бухгалтерского баланса):

Поз. № 91, находящаяся по адресу г.Ставрополь, ул.Тухачевского 29/2, срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2022, первый ДДУ на сумму 2 135 000,00 рублей;

Поз.№ 92, находящаяся по адресу г.Ставрополь, ул.Тухачевского 31, срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2022, первый ДДУ на сумму 2 135 000,00 рублей;

Поз.№ 93 находящаяся по адресу г.Ставрополь, ул.Тухачевского 31/1, срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2022, первый ДДУ на сумму 2 135 000,00 рублей;

ИТОГО на сумму 6 405 000 рублей

7. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами для Общества являются физические лица Иванов Юрий Иванович – генеральный директор, Иванов Алексей Юрьевич – доля участия 50%, Анашкина Татьяна Юрьевна – доля участия 50%, ООО "Строительное управление-7 "ЮгСтройИнвест".

В отчетном периоде со связанными сторонами Общества произведены следующие хозяйственные операции:

(тыс. рублей)

Наименование связанной стороны	Характер взаимоотношений	Сумма операций по возникновению задолженности за 2019г.	Сумма операций по погашению задолженности за 2019г.	Остаток не погашенной задолженности на 31.12.2019 (Дт +) (Кт -)
Иванов Алексей Юрьевич	Получен долгосрочный займ	10 555,266	6,266	69 908,265

Выплаты вознаграждений управленческому персоналу производились только в рамках трудовых соглашений. Другие долгосрочные, либо краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались и не начислялись. Налогообложение указанных выплат и начисление взносов во внебюджетные фонды произведено в соответствии с действующим законодательством.

8. Участие Общества в судебных процессах

Между Обществом и иными лицами судебные разбирательства отсутствуют.

9. Допущение непрерывности деятельности

ООО «Строительное управление -20 «ЮгСтройИнвест» начато строительство объектов комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по улице Тухачевского 29/2, 31, 31/1 г.Ставрополя.

Проектная декларация опубликована в апреле 2017 года по адресу <http://su20usi26.ru>
Разрешения на строительство переоформлены в январе 2017 года.

Первые договора долевого участия зарегистрированы 29.02.2016 года, дополнительные соглашения от 26.04.2017 зарегистрированы 05.06.2017.

Общество предполагает продолжать производственную деятельность за счет привлечения средств участников долевого строительства.

10. События после отчетной даты до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют.

11. Сведения о бенефициарных владельцах:

Иванов Алексей Юрьевич - доля участия 50%;
Анашкина Татьяна Юрьевна - доля участия 50%.

12. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

В отчетном периоде условные обязательства и оценочные обязательства отсутствуют.

13. По состоянию на 31 декабря 2019:

- неразрешенных разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет нет; %

- выданных гарантий и поручительств Общество не имеет.

Заместитель генерального директора

«13» марта 2020г.



Копылов А.А.