

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
ООО «Специализированный застройщик Комфорт»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт» (ОГРН 1177031079994, адрес: 636037, Россия, Томская область, г. Северск ул. Калинина д. 153А, помещение 1030), (далее – ООО «СЗ Комфорт»), 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 за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СЗ Комфорт» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «СЗ Комфорт» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт», прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СЗ Комфорт».

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 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 (финансовой) 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 (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 ООО «СЗ Комфорт»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «СЗ Комфорт»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» 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

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «СЗ Комфорт» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

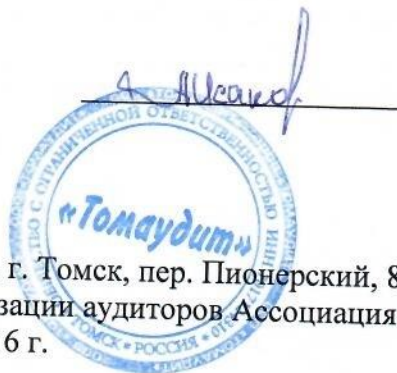
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «СЗ Комфорт», доводя до его 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.

Директор ООО «Томаудит»

А.М. Исаков

Аудиторская организация:
ООО «Томаудит»
ОГРН 1057002540440
634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.



10 июня 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик Комфорт" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) 636037, Томская обл, Северск г, Калинина ул, д. № 153А, пом. 1030	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2019</td></tr> <tr><td colspan="3">19235071</td></tr> <tr><td colspan="3">7024042997</td></tr> <tr><td colspan="3">71.12.2</td></tr> <tr><td>12300</td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2019	19235071			7024042997			71.12.2			12300		16	384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2019																								
19235071																										
7024042997																										
71.12.2																										
12300		16																								
384																										

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Томаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН ОГРН/ ОГРНИП	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>7017124310</td></tr> <tr><td>1057002540440</td></tr> </table>	7017124310	1057002540440
7017124310				
1057002540440				

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	36 441	37 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	108 102	58 493	-
	Итого по разделу I	1100	144 543	96 490	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	136 722	5 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	967	469	2 276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346	126	34
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	138 035	5 595	2 310
	БАЛАНС	1600	282 578	102 085	2 310

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	43 915	43 915	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 393)	(2 778)	(1 275)
	Итого по разделу III	1300	38 522	41 137	(1 265)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	54 261	20 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	102 892	28 498	-
	Итого по разделу IV	1400	157 153	48 498	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 575
	Кредиторская задолженность	1520	86 903	12 450	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 903	12 450	3 575
	БАЛАНС	1700	282 578	102 085	2 310

Руководитель

(подпись)

Зверев Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Организация ООО "Специализированный застройщик Комфорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
19235071		
7024042997		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	8 403	1 276
	Себестоимость продаж	2120	(5 000)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 403	1 276
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 169)	(2 448)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 766)	(1 172)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9	-
	Прочие расходы	2350	(528)	(321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 285)	(1 493)
	Текущий налог на прибыль	2410	(198)	(11)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 483)	(1 504)

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	(3 483)	(1 504)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Зверев Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
19235071		
7024042997		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Организация **ООО "Специализированный застройщик Комфорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	(1 275)	(1 265)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	43 905	-	-	-	-	43 905
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	43 905	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	43 905
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 504)	(1 504)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	43 915	-	-	-	(2 779)	41 136
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	869	869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	869	869
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 483)	(3 483)
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	(3 483)	(3 483)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	43 915	-	-	-	(5 393)	38 522

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	(1 265)	(1 504)	43 905	41 136
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	1 184	(315)	-	869
после корректировок	3500	(81)	(1 819)	43 905	42 005
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 275)	(1 504)	-	(2 779)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	1 184	(315)	-	869
после корректировок	3501	(91)	(1 819)	-	(1 910)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	43 905	43 915
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	-
				43 905	43 915

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	38 522	41 137	(1 265)



Руководитель _____
 (подпись) _____
Зверев Кирилл Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Организация ООО "Специализированный застройщик Комфорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
19235071		
7024042997		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 656	29 778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 663	1 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	82 993	28 686
Платежи - всего	4120	(119 697)	(46 111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 307)	(44 869)
в связи с оплатой труда работников	4122	(936)	(292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 225)	(498)
налога на прибыль организаций	4124	(11)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 218)	(452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 041)	(16 333)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 000	22 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 000	22 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(1 739)	(6 275)
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	(1 739)	(6 275)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	34 261	16 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	220	92
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	126	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	346	126
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зверев Кирилл

Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Комфорт»

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2019 год**

1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт», сокращенное название ООО «СЗ Комфорт», ИНН 7024042997, (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области, свидетельство о регистрации выдано 18.08.2017 года, регистрационный № 1177031079994.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 3 человека (на 31 декабря предыдущего года - 3 человека). Численность указана с учетом работников, находящихся на больничном по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком и сотрудника, работающего по срочному трудовому договору, замещение.

Общество зарегистрировано по адресу: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, дом 153А, помещение 1030.

Сведения об аудитор:

Наименование: ООО «Томаудит»

Место нахождения: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

ООО «Томаудит» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» включено 29.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10601007006.

Сведения об исполнительном органе

Директор – Зверев Кирилл Владимирович.

Уставный капитал

Уставной капитал Общества составляет 43 915 000 (Сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Виды деятельности

Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, ОКВЭД 71.12.2; строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20; покупка и продажа собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.10; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.

Источники поступления финансовых средств за 2019 г. по ООО «СЗ Комфорт»

№ п/п	Наименование источников финансовых поступлений	Сумма поступлений за 2019 год, тыс. руб.	Доля в структуре финансовых поступлений, %
1	2	3	4
	Финансовые поступления, всего в т.ч.:	121 656	100,00%

1.	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 663	2,19
2.	Целевые поступления на строительство МКД по ул. Славского,24	82 724	68,00
3.	Получение кредитов и займов	36 000	29,59
4.	Прочие поступления	269	0,22

2. Существенные положения учетной политики

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Основные средства

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

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

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

2.4 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».

При списании (выбытии) все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

2.5 Кредиты и займы полученные

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней.

Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, относятся к прочим расходам того отчетного периода в котором они произведены, за исключением той части которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов и в стоимость приобретенных материально-производственных запасов.

Дополнительные затраты по займам и кредитам (оплата юридических и консультационных услуг; налогов, сборов и других расходов, непосредственно связанных с получением заемных средств) включаются в состав прочих расходов (или активов) в том отчетном периоде, в котором они были произведены (без предварительного учета их в качестве дебиторской задолженности).

2.6 Порядок учета фондов и резервов

Общество формирует резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) % от доли чистой прибыли, полученной им в каждом финансовом году, до достижения им размера 200 (Двухсот)% уставного капитала.

Другие фонды не создаются.

2.7 Порядок учета доходов

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на следующие виды:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности:

- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;

- доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование активов.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». Учет выручки ведется в разрезе субконто отдельно по каждому виду деятельности.

Денежные средства, полученные застройщиком от инвесторов и участников долевого строительства, отражаются как целевое финансирование на счете 86.02 «Прочее целевое

финансирование и поступления» с использованием счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

Прочие доходы:

- доходы от реализации и прочего выбытия основных средств и иного имущества
- доходы от поступления штрафов и пеней
- другие доходы.

2.8 Учет расходов

Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены.

В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Затраты, связанные с возведением объектов строительства для инвесторов и участников долевого строительства, считаются капитальными и учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств».

2.9 Упрощенная система налогообложения

Общество применяет объект налогообложения в виде разницы между доходами и расходами организации.

Средства целевого финансирования, поступившие от дольщиков и инвесторов на строительство многоквартирного жилого дома, в доходах организации не учитываются.

Доход застройщика определяется как разница между полученным целевым финансированием и суммой связанных со строительством капитальных затрат. Доход застройщика отражается на момент передачи объекта строительства по передаточному акту после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, при поэтапном вводе объекта строительства в эксплуатацию после ввода соответствующего этапа. Расходы по каждой конкретной квартире (нежилому помещению) рассчитываются исходя из доли площади каждой конкретной квартиры (нежилого помещения) в общей площади жилых и нежилых помещений без учета площади общего имущества многоквартирного дома.

Доход застройщика по реализации жилых и нежилых помещений по договорам купли-продажи отражается на момент передачи объекта строительства по передаточному акту. Расходы по каждой конкретной квартире (нежилому помещению) рассчитываются исходя из доли площади каждой конкретной квартиры (нежилого помещения) в общей площади жилых и нежилых помещений без учета площади общего имущества многоквартирного дома.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2019 года Общество основные средства не переоценивало.

В состав группы основных средств «Здания и сооружения» входят объекты балансовой стоимостью на 31.12.2019 года 36 441 тыс. руб., в том числе:

Нежилые, балансовая стоимость на 31.12.2018 – 36 441 тыс. руб.

Изменение стоимости основных средств:

Наименование	Здания, сооружения и передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Производственный и хоз. инвентарь	Другие виды основных средств	Итого	тыс. руб.
<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>							
1 января 2019 года	38 905						38 905
<i>Поступления, в т.ч.</i>							
Приобретение новых объектов							
Строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов							
Прочие поступления, включая взнос в Уставной капитал							
<i>Выбытия, в т.ч.</i>							
Реализация							
Списание, частичная ликвидация							
Прочие выбытия							
31 декабря 2019 года	38 905						38 905
<i>Амортизация, тыс. руб.</i>							
1 января 2019 года	908						908
Начисление амортизации	1556						1556

Перевод в активы, предназначенные для продажи						
Прочие выбытия						
31 декабря 2019 года	2 464					2 464
	Балансовая стоимость, тыс. руб.					
31 декабря 2019 года	36 441					36 441
	Авансы, выданные за основные средства, тыс. руб.					
31 декабря 2019	-	-	-	-	-	-

В 2019 году реализации объектов основных средств и прочего имущества не происходило.

Объект недвижимости: нежилое помещение, расположенное по адресу: томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, дом 153а, общей площадью 203,8 кв.м. первоначальной стоимостью 5 855 тыс. руб., передан Обществом в залог, согласно договора об ипотеке № НЛ/402018-000687-305 от 20.05.2019 года, заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

По состоянию на 31.12.2019 года Общество имеет объект незавершенного строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазином и нежилыми помещениями по ул. Славского, 24 в г. Северске (2 и 3 этапы)» общей стоимостью 108 102 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе данные капитальные затраты отражены в составе строки 1190 в статье «Прочие внеоборотные активы».

В отчетном 2019 году Общество капитализировало в стоимость незавершенного строительства проценты по целевым кредитным средствам.

3.2 Оборотные активы

3.2.1 Запасы (статья 1210 Баланса)

	тыс. руб.	
	На 01.01.2019 г.	На 31.12.2019 г.
Товары для перепродажи	5 000	
Готовая продукция		136 722
Итого:	5 000	136 722

В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70304000-012-19 от 28.12.2019 года осуществлен ввод в эксплуатацию:

1. Согласно акта № 1 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Стоимость объекта – 135 673 569 ,60 руб., в т.ч.:

55 квартир общей площадью жилых помещений (за исключением балконов, лоджий) – 4025,7 кв.м. (4255,15 кв.м. по проекту), стоимостью 108 531 744,60 руб.

Нежилые помещения 1001-1012 общей площадью – 1087,5 кв.м. (1183,51 кв.м. по проекту), стоимостью 27 141 825 руб.

2. Согласно акта № 1В1 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Наружная сеть водопровода В1 (сооружение №1В1) протяженностью 30 пог.м. стоимостью 169 317,90 руб.

3. Согласно акта № К1 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Хозяйственно-бытовая канализация К1 (сооружение №1К1) протяженностью 161 пог.м. стоимостью 783 179,40 руб.

4. Согласно акта № 1ТС приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Тепловая сеть (сооружение №1ТС) протяженностью 26 пог.м. стоимостью 294 171 руб.

5. Согласно акта № К2 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Ливневая канализация К2 (сооружение №1К2) протяженностью 149,3 пог.м. стоимостью 391 589,70 руб.

6. Согласно акта № 2э приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Наружная сеть электроснабжения жилой части (сооружение №2э) протяженностью 91 пог.м. стоимостью 458 781,60 руб.

В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70304000-013-19 от 28.12.2019 года осуществлен ввод в эксплуатацию:

1. Согласно акта № 1э приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Наружная сеть электроснабжения (сооружение №1э) протяженностью 91 пог.м. стоимостью 229390,80 руб.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 года по статье «Готовая продукция» отражена введенная в эксплуатацию стоимость 1 этапа строительства с учетом стоимости коммуникаций, приходящихся на 1 этап строительства в размере 136 722 тыс.руб.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

тыс. руб.

Показатели	Сумма задолженности
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	На 01.01.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	212
Авансы, выданные поставщикам	257
Прочая	
Итого на 01.01.2018	469
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	На 31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	914
Авансы, выданные поставщикам	53
Прочая	
Итого на 31.12.2018	967

3.2.3 Денежные средства (статья 1250 Баланса)

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 года отражены денежные средства в размере 346 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках - 332 тыс. руб.;

Наружная сеть водопровода В1 (сооружение №1В1) протяженностью 30 пог.м. стоимостью 169 317,90 руб.

3. Согласно акта № К1 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Хозяйственно-бытовая канализация К1 (сооружение №1К1) протяженностью 161 пог.м. стоимостью 783 179,40 руб.

4. Согласно акта № 1ТС приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Тепловая сеть (сооружение №1ТС) протяженностью 26 пог.м. стоимостью 294 171 руб.

5. Согласно акта № К2 приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Ливневая канализация К2 (сооружение №1К2) протяженностью 149,3 пог.м. стоимостью 391 589,70 руб.

6. Согласно акта № 2э приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Наружная сеть электроснабжения жилой части (сооружение №2э) протяженностью 91 пог.м. стоимостью 458 781,60 руб.

В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70304000-013-19 от 28.12.2019 года осуществлен ввод в эксплуатацию:

1. Согласно акта № 1э приемки законченного строительством объекта от 20.12.2019 года (КС-11):

Наружная сеть электроснабжения (сооружение №1э) протяженностью 91 пог.м. стоимостью 229390,80 руб.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 года по статье «Готовая продукция» отражена введенная в эксплуатацию стоимость 1 этапа строительства с учетом стоимости коммуникаций, приходящихся на 1 этап строительства в размере 136 722 тыс.руб.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

тыс. руб.

Показатели	Сумма задолженности
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	На 01.01.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	212
Авансы, выданные поставщикам	257
Прочая	
Итого на 01.01.2018	469
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	На 31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	914
Авансы, выданные поставщикам	53
Прочая	
Итого на 31.12.2018	967

3.2.3 Денежные средства (статья 1250 Баланса)

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 года отражены денежные средства в размере 346 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках - 332 тыс. руб.;

- в кассе – 14 тыс. руб.

3.3 Капитал и резервы

3.3.1 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Показатель	тыс. руб.	
	На 01.01.2019	На 31.12.2019
Уставный капитал	43915	43 915

3.4 Долгосрочные обязательства

3.4.1 Заемные средства (статья 1410 Баланса):

Долгосрочные кредиты	тыс. руб.					
	01.01.2019	31.12.2019	Ставка %	Валюта договора	Дата погашения	Наличие и вид обеспечения
Кредитное соглашение № НЛ/402018-000687 от 25.07.2018 Банк ВТБ (ПАО)	20 000	18 261	10	руб.	25.07.2025	Ипотека
Договор № 12/1-10 об открытии кредитной линии от 18.02.2019 ПАО «Томскпромстройбанк»	-	36 000		руб.		Ипотека
Всего долгосрочная задолженность (строка 1410)	-	54 261				

3.4.2 Прочие обязательства (статья 1450 Баланса)

Целевые средства на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазином и нежилыми помещениями по ул. Славского, 24 в г. Северске» по состоянию на 31.12.2019 года составляют 102 892 тыс. руб.

3.5 Краткосрочные обязательства

3.4.1 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

	тыс. руб.	
	На 01.01.2019	На 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 325	86 476
Авансы полученные	18	130
Расчеты по налогам и сборам	22	209
Расчеты по страховым взносам	25	27
Расчеты с персоналом по оплате труда	60	37
Прочая	-	24
Итого:	12450	86 903

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ:

Выручка по видам деятельности	тыс. руб.	
	2019 год	2018 год
Аренда и управление собственным недвижимым имуществом	8 403	1 276
Итого:	8 403	1 276

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ (в том числе себестоимость и управленческие расходы):

Виды расходов	тыс. руб.	
	2019 год	2018 год
Расходы на оплату труда	1 050	404
Отчисления на социальное страхование	321	122
Амортизация основных средств	1 556	908
Материальные затраты	364	39
Прочие расходы по обычным видам деятельности	2 878	975
Итого:	6 169	2 448

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

тыс. руб.

Вид дохода	2019 год	2018 год
Списание кредиторской задолженности	9	-
Итого:	9	-

Прочие расходы:

тыс. руб.

	2019 год	2018 год
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	116	61
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков	5	1
Взносы застройщика в компенсационный фонд	350	105
Страхование имущества	6	8
Госпошлина	51	106
Другие расходы	-	40
Итого:	528	321

4.4 Расходы по налогу на прибыль

Общество начислило в отчетном году налог по УСН в размере 198 тыс.руб.

4.5 Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» можно отнести следующих лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Зверев Владимир Николаевич	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества
2.	Зверева Лариса Петровна	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества

В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, между связанными сторонами совершались следующие хозяйственные операции:

Приобретение товаров и услуг

Связанная сторона	тыс. руб. Год, закончившийся 31 декабря	
	2019	2018
ИП Зверев Владимир Николаевич	41 923	18 176

Остатки по счетам взаиморасчетов

Виды задолженности	тыс. руб. На 31 декабря	
	2019	2018
Договор № 10 участия в долевом строительстве МКД от 17.05.2019 г.	20 830	-
Инвестиционные договора	3 500	8 330
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19 851	9 163

Перечень хозяйственных операций между связанными сторонами в 2019 году

№ п/п	Наименование связанной стороны	Реквизиты договора	Сумма, тыс. руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	ИП Зверев Владимир Николаевич	Договор №10 долевого участия в строительстве МКД от 17.05.2019 г.	20 830	задолженность 20 830
		Инвестиционный договор №10/01/2019 от 10.01.2019 г.	3 500	задолженность 3 500

Договор на оказании услуг и поставку материалов №15/09/2017 от 15.09.2017	36 709	задолженность 18 364
Договор оказания услуг спецтехники от 01.01.2018	5 214	задолженность 1 487
Договор подряда №01/11/17 от 01.11.2017 г.	537	задолженность погашена
Договор аренды б/н от 01.01.2018 г.	24	задолженность погашена
Инвестиционный договор №03/05/2018 от 03.05.2018 г.	8 330	Задолженность погашена в связи с расторжением договора 17.05.2019 года
Инвестиционный договор №11/05/2018 от 06.06.2018 г.	3 430	Задолженность перенесена в инвест. договор № 03/05/2018 на основании заявления от 04.02.2019 г.

5. Условные обязательства

Условных обязательств, в том числе возникающих из решений судов, в 2019 году не возникло.
Других потенциальных судебных процессов, к участию в рассмотрении которых может быть привлечено ООО «Специализированный застройщик Комфорт», нет.

6. События после отчетной даты

Заключение договора № 629-20/1-009 об открытии кредитной линии от 13.02.2020 между ПАО "Томскпромстройбанк" и Обществом в размере 120 000 000 руб.

Приложения:

1. Таблицы 2 «Основные средства»;
2. Таблицы 4 «Запасы»;
3. Таблицы 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
4. Таблицы 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)».

Директор


Зверев К.В.

Главный бухгалтер


Уставщикова Е.Д.

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.	58 493	186 331			
	5250	за 2018г.	-	58 493	(136 722)		108 102
МКД, ул. Славского, 24	5241	за 2019г.	58 493				58 493
	5251	за 2018г.	-	186 331	136 722		108 102
				58 493			58 493

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

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

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	5 855	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
**Зверев Кирилл
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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	-	5 000	-
товары для перепродажи	5446	-	5 000	-



Руководитель _____
 (подпись)

Зверев Кирилл
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	48 498	118 724	-	(10 069)	-	-	-	157 153	
	5571	за 2018г.	-	48 498	-	-	-	-	-	48 498	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	20 000	36 000	-	(1 739)	-	-	-	54 261	
	5572	за 2018г.	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые средства на строительство МКД г. Северск, Славского, 24	5555	за 2019г.	28 498	82 724	-	(8 330)	-	X	X	102 892	
	5575	за 2018г.	-	28 498	-	-	-	X	X	28 498	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	12 450	186 679	5	(112 231)	-	-	-	86 903	
	5580	за 2018г.	3 575	59 680	-	(50 815)	-	-	-	12 450	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	12 325	181 206	-	(107 055)	-	-	-	86 476	
	5581	за 2018г.	-	55 277	-	(42 952)	-	-	-	12 325	
авансы полученные	5562	за 2019г.	18	130	-	(18)	-	-	-	130	
	5582	за 2018г.	-	18	-	-	-	-	-	18	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	47	656	-	(467)	-	-	-	236	
	5583	за 2018г.	-	185	-	(138)	-	-	-	47	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	3 575	2 700	-	(6 275)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	60	4 687	5	(4 691)	-	-	-	61	
	5586	за 2018г.	-	1 510	-	(1 450)	-	-	-	60	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	60 948	305 403	5	(122 300)	-	X	X	244 056	
	5570	за 2018г.	3 575	108 188	-	(50 815)	-	X	X	60 948	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Зверев Кирилл
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	364	39
Расходы на оплату труда	5620	1 050	404
Отчисления на социальные нужды	5630	321	122
Амортизация	5640	1 556	908
Прочие затраты	5650	2 878	975
Итого по элементам	5660	6 169	2 448
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	6 169	2 448

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



Руководитель

(подпись)

Зверев Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Пронумеровано, пронумеровано
итого 34 (Прицать четыре) листа

ООО «Том аудит» *Исаков* / А.М. Исаков

