

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИМПЕРИЯ"	по ОКПО		84981351
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5406433830
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Семьи Шамшиных ул, д. № 24, пом. 5			
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 "Честный аудит"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		5402056443
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1195476074122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 282 467	551 273	1 050 358
	в том числе:				
	Земельный участок по ул Народная	11901	-	-	64 353
	Земельный участок по ул Сухарная	11902	102 442	102 442	107 000
	Земельные участки	11903	-	31 330	-
	Объект ст-ва по ул Народная	11904	-	-	851 892
	Объект ст-ва по ул Сухарная	11905	1 042 341	393 289	18 283
	ТП (НАРОДНАЯ)	11906	-	8 830	8 830
	КВЛ-0,4 кВ	11907	312	312	-
	КВЛ-10 кВ	11908	798	798	-
	КТПН	11910	840	840	-
	Объекты жилой недвижимости	11911	-	13 432	-
	Незавершенное строительство	11912	110 710	-	-
	ТП (СУХАРНАЯ)	11913	7 420	-	-
	КНС (СУХАРНАЯ)	11914	17 604	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 282 467	551 273	1 050 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	13 389	21 559	23 732
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	75	-
	Товары	12102	2 283	3 044	3 044
	Готовая продукция	12103	11 106	11 107	19 082
	Материалы для ст-ва объекта по ул Сухарная	12104	-	7 333	1 606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 898	31 950	58 230
	в том числе:				
	НДС для инвесторов по объекту ст-ва на ул Сухарная	12201	66 898	31 950	698
	НДС для инвесторов по объекту ст-ва на ул Народная	12202	-	-	57 532
	Дебиторская задолженность	1230	189 291	172 508	69 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 211	8 460	988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 672	4 757	670
	Расчеты по налогам и сборам	12303	117	56	259
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	125	2 246	304
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	12605	36 527	14 567	2 521
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	12306	15	17	7 062
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	12307	853	853	890
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	12308	49 378	45 730	6 827
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	12309	38 293	94 468	48 616
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Армавирская	12310	212	1 354	1 549
	Расчеты по незавершенному ст-ву	12311	55 888	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 000	-	37 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	91 000	-	37 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 084	321 946	35 903
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	63 021	300 804	27 320
	Расчетный счет (собственные средства)	12502	696	36	2 524
	Расчетный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Сухарная)	12503	14 925	19 981	-
	Расчетный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Народная)	12504	442	1 125	5 744
	Расчетный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Армавирская)	12505	-	-	315
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	439 662	547 963	224 551
	БАЛАНС	1600	1 722 129	1 099 236	1 274 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 802)	(25 150)	16 624
	Итого по разделу III	1300	114 198	134 850	96 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	329 526	451 541	301 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	63 021	320 855	215 744
	Долгосрочные займы	14102	246 905	120 612	85 380
	Проценты по долгосрочным займам	14103	19 600	10 074	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	336 424	154 530
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	-	-	56 913
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	14502	-	-	90 790
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	14053	-	336 424	6 827
	Итого по разделу IV	1400	329 526	787 965	455 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 278 405	176 421	722 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 123	25 832	2 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	500	568	583
	Расчеты по налогам и сборам	15203	123	113	6 118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44	57	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	47	121	186
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	265	6 375	2
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	15208	-	-	548 181
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	15209	59 308	83 207	10 226
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	15210	13 466	27 362	121 953
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	15211	141	32 775	32 775
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	15212	1 185 584	-	-
	Расчеты по незавершенному ст-ву	15213	2 804	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 278 405	176 421	722 631
	БАЛАНС	1700	1 722 129	1 099 236	1 274 909

Руководитель

(подпись)

**Дроздов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИМПЕРИЯ"	по ОКПО	84981351		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406433830		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 627	14 385
	в том числе:			
	Реализация готовой продукции	21101	400	9 184
	Реализация товаров	21102	830	4 758
	Сдача имущества в аренду	21103	397	443
	Себестоимость продаж	2120	(9 590)	(16 767)
	в том числе:			
	Реализация готовой продукции	21201	(8 829)	(12 209)
	Реализация товаров	21202	(761)	(4 558)
	Сдача имущества в аренду	21203	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 963)	(2 382)
	Коммерческие расходы	2210	(554)	(477)
	Управленческие расходы	2220	(2 152)	(11 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 669)	(14 833)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	326	72
	Проценты к уплате	2330	(2 186)	(20 333)
	Прочие доходы	2340	1 015	4 784
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	927	12
	Прочие операционные доходы	23402	88	7 772
	Прочие расходы	2350	(9 079)	(11 028)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(830)	(10)
	Расходы на услуги банков	23502	(5 037)	(557)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(6)	(122)
	Убытки прошлых лет	23504	-	(374)
	Страхование имущественных интересов	23505	(1 800)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1 406)	(9 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 593)	(41 338)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(59)	(436)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		(59)	(436)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 652)	(41 774)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 652)	(41 774)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Дроздов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
84981351		
5406433830		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИМПЕРИЯ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	80 000	-	-	-	16 624	96 624
Увеличение капитала - всего:	3210	80 000	-	-	-	-	80 000
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участника	3217	80 000	-	-	-	-	80 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(41 774)	(41 774)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(41 774)	(41 774)
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	X	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	160 000	-	-	-	(25 150)	134 850
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 652)	(20 652)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 652)	(20 652)
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 2020 г.	3300	160 000	-	-	-	(45 802)	114 198

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	96 624	(41 774)	80 000	134 850
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 624	(41 774)	80 000	134 850
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 624	(41 774)	-	(25 150)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 624	(41 774)	-	(25 150)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	114 198	134 850	96 624



**Дроздов Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИМПЕРИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
84981351		
5406433830		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	901 736	622 255
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 238	9 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	329	428
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	900 087	611 952
прочие поступления	4119	82	20
Платежи - всего	4120	(884 585)	(527 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 600)	(406 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 711)	(4 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 342)	(10 258)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи из денежных средств участников долевого строительства, связанные с организацией строительства	4125	(814 826)	(105 856)
прочие платежи	4129	(106)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 151	94 458
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	326	72
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	326	72
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(91 000)	-
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	-	-
перевод денежных средств в депозит	4225	(91 000)	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(90 674)	72
--	------	----------	----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	360 049	450 049
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	360 049	450 049
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	(529 388)	(295 536)
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	(529 388)	(295 536)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(169 339)	154 513
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(242 862)	249 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	321 946	72 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 084	321 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Дроздов Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Дроздов Игорь
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дроздов Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Дроздов Игорь
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Дроздов Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредитной дебиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
Дроздов Игорь Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



(Handwritten signature in blue ink)

**Дроздов Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель

(подпись)

Дроздов Игорь
Владимирович

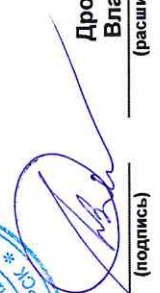
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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




 (подпись)

 Дроздов Игорь
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)

Дроздов Игорь
 Владимирович

 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СЗ «ИМПЕРИЯ» ЗА 2020 ГОД**

1. Данные об организации

Юридический адрес: РФ, 630099 г.Новосибирск, ул.Семьи Шампиных, д.24 помещение 5
Еденица измерения : тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2020 год- 2 человека

Основные виды деятельности Общества: Деятельность заказчика-застройщика, строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля строительными материалами, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Руководитель предприятия - Дроздов Игорь Владимирович

Главный бухгалтер – Дроздов Игорь Владимирович

Вознаграждение управленческого персонала за 2020 год – **2 959 436 рубля 87 копеек.**

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

3. Сведения об акциях и акционерах

Уставный капитал Общества в 2020 г составил 160 000 000 рублей

Участниками Общества являются: Андамов Низами Талыбхан оглы, которому принадлежит 50% Уставного капитала, и Ильченко Вадим Николаевич, которому принадлежит 50% Уставного капитала.

Дивиденды Участникам Общества в 2020г не выплачивались.

4. Особенности учетной политики

Как малое предприятие, организация не применяет нормы следующих ПБУ:

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб. Основные средства в организации на начало и конец 2020г отсутствуют.

На начало 2020г прочие внеоборотные активы организации составили 551 273 тыс. руб. Изменения за 2020 г: поступления и затраты составили 862 847 тыс. руб., выбытие 131 653 тыс. руб. На конец 2020г прочие внеоборотные активы составили 1 282 467 тыс руб. Это стоимость незавершенного строительства и прочих активов (ТП, КВЛ, КТПН, КНС).

Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16. Оценка материально-производственных запасов при выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Дебиторская задолженность Общества составила : на начало 2020г – 172 508 тыс. руб., на конец 2019г – 189 291 тыс. руб. Поступление дебиторской задолженности за 2020г составило 1 075 300 тыс руб , выбытие в результате погашения – 1 058 517 тыс руб.

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет роста авансов поставщикам и подрядчикам по незавершенным объектам строительства.

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила: на начало 2020г – 176 421 тыс. руб., на конец 2020 г – 1 278 405 тыс. руб. Поступление краткосрочной кредиторской задолженности за 2020г составило 1 760 121 тыс. руб., выбытие в результате погашения – 658 137 тыс. руб.

Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности объясняется переносом обязательств Общества перед инвесторами по строительству объекта на ул. Сухарная из долгосрочных обязательств в краткосрочные, то есть со сроком погашения в течении 12 месяцев.

Долгосрочная кредиторская задолженность Общества составила: на начало 2020г – 787 965 тыс. руб., на конец 2020г – 329 526 тыс. руб. Поступление долгосрочной кредиторской задолженности за 2020г составило 492 111 тыс. руб., выбытие в результате погашения – 950 550 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность Общества в 2020г уменьшилась за счет погашения целевого кредита на строительство объекта по ул. Сухарная.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Учет затрат на строительство объектов недвижимости по ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004 года ведется с использованием 10, 08 и 19 счетов. По каждому объекту строительства открывается отдельный субсчет и учет затрат ведется обособленно. На 08 счете отражаются затраты на приобретение земельного участка и затраты на строительство объекта по статьям затрат в классификации согласно ст. 18 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. На 19 счете учитывается НДС инвесторов, передаваемый по окончании строительства объекта на основании сводной счет-фактуры. На 10 счете отражается движение материалов для строительства объекта, находящихся на складе.

Суммы целевого финансирования по договорам долевого участия в строительстве отражаются на балансе по каждому объекту строительства после государственной регистрации договоров в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО с использованием 76 и 86 счетов.

Основной вид деятельности организации – это деятельность заказчика-застройщика.

Выручка от данного вида деятельности (оказание услуг застройщика), в связи с изменениями в ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004 года, с 2019г не определяется.

Финансовый результат в виде экономии застройщика средств целевого финансирования отражается на дату ввода каждого объекта строительства в эксплуатацию и рассчитывается только как разница между кредитовым сальдо по сч 86 на сумму всех заключенных договоров долевого участия в строительстве (включая не прошедшие регистрацию на момент ввода в эксплуатацию и не полностью оплаченные) и дебетовым сальдо счетов 08 и 19 на сумму понесенных застройщиком затрат на строительство объекта. Сумма экономии исчисляется по каждому объекту строительства, является прочим доходом организации и отражается бухгалтерской справкой на 86 и 91 счетах. Обязательства застройщика перед инвесторами считаются полностью исполненными перед инвесторами после подписания последнего акта приема-передачи помещений. На дату подписания последнего акта приема-передачи с инвесторами затраты одной общей суммой списываются бухгалтерской справкой со счетов 08 и 19 в дебет 86 счета. Сальдо субсчетов по данному объекту строительства становится нулевым.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Однако, управленческие расходы, напрямую связанные с организацией деятельности застройщика, учитываются на 26 счете и относятся в затраты по строительству объекта в текущем отчетном периоде.

5. Сведения о составе резервов

Резервы создаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2020г был частично восстановлен резерв по сомнительным долгам, созданный в 2018г в связи с подачей искового заявления в суд о взыскании дебиторской задолженности на сумму 590 096,08 рублей

6. Сведения об объемах продаж

Доходы и расходы в бухгалтерском учете Общества определяются по методу начисления.

Выручка Общества за 2020г составила 1627 тыс руб., в том числе:

- от реализации готовой продукции 400 тыс руб.
- от реализации товаров 830 тыс.руб.
- от доходов по сдаче имущества в аренду 397 тыс руб.

7. Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы за 2020г составили 1015 тыс руб, в том числе:

- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 927 тыс руб
- прочие операционные доходы 88 тыс руб.

Прочие расходы за 2020г составили 9 079 тыс руб, в том числе:

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 830 тыс руб
- расходы на услуги банков 5 037 тыс руб
- штрафы, пени, неустойки к уплате 6 тыс руб
- страхование имущественных интересов 1800 тыс руб
- прочие внереализационные расходы 1406 тыс руб

8. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты в 2020г отсутствуют.

Изменения в учетной политике на 2020 год отсутствуют, на 2021 год также не планируются.

Директор



Дроздов И.В.

Гл. бухгалтер

Дроздов И.В.

«22» марта 2021 г.