

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЬЮ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

295034

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
00931900		
9102182807		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

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	706 976	457 391	2 452
	в том числе:				
	незавершенное строительство Дом (ул.Воровского в г.Симферополе)	11501	702 476	-	-
	основные средства	11502	4 500	-	-
	незавершенное строительство Торгово-офисный центр	11503	-	-	2 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	1	-
	Итого по разделу I	1100	706 979	457 391	2 452
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 608	9 258	301
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	53 907	1 927	-
	Производство	12102	11 701	7 330	-
	в т.ч. затраты, не относящиеся к незавершенному строительству многоквартирного жилого дома по ул.Воровского в г.Симферополь (секция 3)	12102	4 039	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	120	97

	Дебиторская задолженность	1230	112 554	121 485	2 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 269	259	-
	Прочие налоги и сборы	12302	91	80	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	101 194	121 146	-
	в т.ч. Обязательства участников долевого строительства	12303	96 067	112 489	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	41 850	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 357	6 817	3 492
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	9	-
	Расчетные счета	12502	90 335	6 809	-
	в т.ч. Специальный счет застройщика	12502	90 062	4 719	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	268 658	179 529	7 427
	БАЛАНС	1600	975 637	636 920	9 879

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	104 510	104 510	24 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(14 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	729	36	(177)
	Итого по разделу III	1300	105 239	104 546	9 833
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	322 478	-
	в том числе:				
	обязательства застройщика перед участниками долевого строительства		-	322 478	-
	Итого по разделу IV	1400	-	322 478	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243 708	209 896	46
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	1521	243 435	209 871	-
	Прочие	1522	272	25	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	626 690	-	-
	в том числе:				
	обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	15501	626 690	-	-
	Итого по разделу V	1500	870 398	209 896	46
	БАЛАНС	1700	975 637	636 920	9 879

Руководитель _____
(подпись)

Шулык Павел Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЬЮ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00931900		
9102182807		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(782)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(269)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(269)	(782)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 227	923
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	246
	Прочие расходы	2350	(92)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	866	266
	Налог на прибыль	2410	(173)	(53)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(173)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	693	213

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	693	213
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шулык Павел Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
00931900	
9102182807	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЬЮ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	24 010	(14 000)	-	-	(177)	9 833
Увеличение капитала - всего:	3210	80 500	-	-	-	212	80 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	212
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	212
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	80 500	14 000	-	-	-	80 500
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	14 000
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	14 000	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	14 000

Дивиденды	3227	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. За 2020 г.	3200	104 510	-	-	-	36	104 546
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	693	693
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	693	693
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	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	3300	104 510	-	-	-	729	105 239

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	-	-	104 546	104 546
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	104 546	104 546
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	36	36
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	36	36
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	105 239	104 546	9 834

Руководитель _____ (подпись) Шулык Павел Павлович
 _____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____

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

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЬЮ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00931900		
9102182807		
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	321 718	210 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	10
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление по договорам ДДУ	4114	320 633	209 990
прочие поступления	4119	1 085	236
Платежи - всего	4120	(284 316)	(252 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(246 074)	(208 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(730)	(1 201)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(248)	(28)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 264)	(43 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 402	(42 608)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 182	70 283
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	7 182	69 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	783
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45)	(79 850)
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	(45)	(79 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 137	(9 567)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	599 064	164 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	94 500
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	599 064	70 050
Платежи - всего	4320	(560 064)	(109 050)
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	(560 064)	(109 050)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 000	55 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83 539	3 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 817	3 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90 356	6 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шулык Павел Павлович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НЬЮ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	706 976	457 391	2 452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3	1	-
Запасы	1210	65 608	9 258	301
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	120	97
Дебиторская задолженность*	1230	112 554	121 485	2 537
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	41 850	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 357	6 817	3 492
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	975 637	636 920	9 879
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	322 478	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	243 708	209 896	46
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	626 690	-	-
ИТОГО пассивы	-	870 398	532 375	46
Стоимость чистых активов	-	105 239	104 546	9 834

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