

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Адалин"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221243904		
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) 656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5 оф. 10				
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 "Интерком-Аудит Барнаул"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2225045580		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022201767543		

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	445 465	-	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство:		445 400	-	-
	Павловский тракт, 162		149 753	-	-
	ул.280-летия Барнаула, 15		149 880	-	-
	ул.65 лет Победы, 22		126 411	-	-
	авансы, выданные подрядчикам		19 356	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	445 465	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 250	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	575	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	214 091	-	-
	в том числе:				
	задолженность по ДДУ		213 912	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	269 439	-	-
	БАЛАНС	1600	714 904	-	-

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	112 010	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(770)	-	-
	Итого по разделу III	1300	111 240	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 122	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 122	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 829	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	164 108	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	383 604	-	-
	в том числе: задолженность по ДДУ		383 604	-	-
	Итого по разделу V	1500	550 541	-	-
	БАЛАНС	1700	714 904	-	-

Руководитель



Дублей Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Адалин"		ИНН		
Идентификационный номер налогоплательщика			2221243904		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	149	-
	Себестоимость продаж	2120	(178)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(29)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	214	-
	Проценты к уплате	2330	(153)	-
	Прочие доходы	2340	442	-
	Прочие расходы	2350	(1 244)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(770)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(770)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 26.04.2019 - 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	(770)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Дублей Игорь Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2019	
2221243904	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

Застройщик "Адалин"

Идентификационный номер налогоплательщика

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 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(770)	(770)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(770)	(770)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	112 010	-	-	-	(770)	111 240

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	111 240	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Адалин"
 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		
0710005		
31	12	2019
2221243904		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	169 960	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	169 693	-
прочие поступления	4119	267	-
Платежи - всего	4120	(335 301)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(333 338)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(708)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 255)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(165 341)	-
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 26.04.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	189 814	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	77 804	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	112 010	-
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	(23 950)	-
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	(23 950)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	165 864	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	523	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	523	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Адалин"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	445 465	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 250	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	575	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	214 091	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	714 904	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 122	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 829	-	-
Кредиторская задолженность	1520	164 108	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	383 604	-	-
ИТОГО пассивы	-	603 664	-	-
Стоимость чистых активов	-	111 240	-	-

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель **Дублей Игорь Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 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 2019г.	-	426 114	-	(70)	426 044
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: Жилой дом ул.280-летия Барнаула, 15	5241	за 2019г.	-	149 880	-	-	149 880
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.65 лет Победы, 22	5242	за 2019г.	-	126 411	-	-	126 411
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Павловский тракт, 162	5243	за 2019г.	-	149 753	-	-	149 753
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вагончик строительный(сэндвич-панель)11	5244	за 2019г.	-	70	-	70	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	233 447 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	233 447 -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	179 19 356
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	19 356 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 213 912
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	213 912 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе задолженность по ДДУ	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	213 912 -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	213 912 -
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	233 447 -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	233 447 -

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	208 256	-	-	-	-	-	-	53 122		
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019г.	-	208 256	(155 134)	-	-	-	-	-	53 122		
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	-	550 541	3 413	(584)	-	-	-	-	550 541		
	5580	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	-	164 108	-	-	-	-	-	-	164 108		
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019г.	-	-	3 413	(584)	-	-	-	-	2 829		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	-	383 604	-	-	-	-	-	-	383 604		
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в т.ч. задолженность по ДДУ	5567	за 2019г.	-	383 604	-	-	-	-	X	X	383 604		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2019г.	-	758 797	3 413	(584)	-	-	X	X	603 663		
	5570	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		

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 Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	161 117	-
Расходы на оплату труда	5620	814	-
Отчисления на социальные нужды	5630	246	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	346	-
Итого по элементам	5660	162 523	-
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	162 523	-

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



Руководитель **Дублей Игорь Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «Адалин» за 2019 год.**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Адалин»

1.2. Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 10

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 10

1.4. Уставный капитал ООО СЗ «Адалин» составляет 112 010 тысяч рублей.

1.5. Учредителем ООО СЗ «Адалин» является ООО «Адалин-Строй» ИНН 2221195827 ОГРН 1122225001216.

1.6. ОГРН 1192225015828 ИНН 2221243904 КПП 222101001

1.7. Численность сотрудников на 31.12.2019 г. составляет 6 человек.

Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:

Алт. отделение № 8644 ПАО Сбербанк

№ 4070281010200003336 – расчетный

№ 40702810802000025672 – специальный

№ 40702810102000025673 – специальный

№ 40702810402000025674 – специальный

ООО КБ «Алтайкапиталбанк»

№ 40702810400000906402 – расчетный

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика ООО СЗ «Адалин» (далее - Общество) принята приказом № 1 от 26.04.2019 г. и в течение года не менялась.

2.2. Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н(в ред. от 04.12.2012 г.).

2.3. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.4. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

2.5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ, для отражения хозяйственной деятельности используются синтетические счета согласно плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с добавлением дополнительных субсчетов.

2.6. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие 8.2 с последующим выводом на печать по итогам отчетного периода. Бухгалтерскими регистрами признаются: главная книга; оборотно-сальдовая ведомость; оборотно-сальдовая ведомость по счету (субсчету); анализ по счету (субсчету). Прочие бухгалтерские регистры выводятся на печать по мере необходимости.

2.7. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным способом по нормам, установленных исходя из срока полезного использования объекта. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей отражаются на счете 10 как МБП.

2.8. Производственные запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости приобретения на счете 10 «Материалы». Текущий учет движения материалов ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены используется покупная

стоимость приобретаемых материалов. Фактическая себестоимость материалов, списываемых в производство, определяется в конце месяца методом «по средней себестоимости».

2.9. Финансовый результат у застройщика определяется после завершения всех работ на объекте строительства как разница между суммой, перечисленной инвесторами (дольщиками) и фактической стоимостью строительства.

2.10. Затраты на собственное содержание заказчика – застройщика при выполнении им функций инвестора относятся на счет 08.

2.11. Затраты на собственное содержание застройщика при наличии нескольких объектов незавершенного строительства относятся на расходы пропорционально объему вложений за каждый отчетный (налоговый) период нарастающим итогом до полного завершения строительства объекта.

3. Финансовое состояние Общества.

3.1 Основным видом деятельности Общества является выполнение функций застройщика - заказчика при строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями;

3.2 Основные виды деятельности, по которым компания получила выручку за год:

- реализация материалов, неиспользованных в строительстве – 149 тыс. руб..

По состоянию на 31.12.2019 г. не закончено строительство по объектам:

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. Павловский тракт,162;

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. 280-летия Барнаула,15;

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. 65 лет Победы,22;

Планируемый срок завершения строительства первая половина 2022 года

Строительство ведется подрядным способом с привлечением средств дольщиков (инвесторов) и целевых займов от учредителя. Объем капитальных вложений в 2019 году составил 426 109 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. незавершенное строительство составило 426 044 тыс.руб.

В соответствии с ч.5 ст.3 ФЗ «О долевом участии от 30.12.2004 г.» № 214-ФЗ обществом ежегодно проводится обязательный аудит с 2019 года.

4. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности и событиях после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом не ведутся крупные судебные разбирательства, в которых Общество выступало бы истцом или ответчиком.

Событий после отчетной даты, имеющих существенный характер, в деятельности Общества не происходило.

5. Операции со связанными сторонами.

5.1 Учредитель юридического лица – юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставной капитал ООО СЗ «Адалин».

Бенефициарным владельцем общества является Фаллер Рихард Леович. Операции с бенефициарным владельцем не проводились.

Размер вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу (директор) за 2019 год составил (в том числе оплата труда 215тыс.руб. за отчетный период;ежегодный оплачиваемый отпуск 0 руб; иные платежи 0 руб.

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов	139 768	
Погашение займов	88 134	

Операции по договорам инвестирования и долевого участия в строительстве	-	
---	---	--

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность по полученным займам перед контролирующими собственниками составила 51 633 821 (Пятьдесят один миллион шестьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать один) рублей.

6. Допущение непрерывности деятельности (прекращаемая деятельность).

В 2020 году Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность, направленную на получение положительного финансового результата.

Директор ООО СЗ«Адалин» Дублей И.В.

