

Общество с ограниченной ответственностью

«СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированный Застройщик

«Корпорация КОШЕЛЕВ»

за 2020 ГОД

г. САМАРА

2021 г.

**Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской
отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ»
за 2020 финансовый год**

**СОБСТВЕННИКАМ, АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ**

Аудитор:

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ"*
Россия, 443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, литер ЕЕ1 к. 21

ИНН 6316231750 КПП 631601001 ОГРН 1176313013832
Банк СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 045003734
К/с 301018103000000000734
Р/с 40702810121910001043

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации от 16.02.2017г. ОГРН 1176313013832, Свидетельство о постановке на налоговый учет от 16.02.2017г. ИФНС по Октябрьскому району г. Самары ИНН/КПП 6316231750/631601001

Членство СРО, допуск: основной регистрационный номер 12006114265 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС).

В аудиторской проверке принимали участие:

Аудиторы:

Смолькова Татьяна Александровна (квалификационный аттестат № К005337, выдан ЦАЛАК Минфина РФ)

Линьва Татьяна Александровна (квалификационный аттестат №К008705, выдан ЦАЛАК Минфина РФ)

Аудируемое лицо:

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ»*

Россия 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, дом № 162, кв 302В
ИНН / КПП 6312161861/631201001 ОГРН: 1166313094628

Государственная регистрация: Зарегистрировано ИФНС России по Красноглинскому району города Самары 06.05.2016, Свидетельство серии 63 № 006282318 о государственной регистрации юридического лица. Свидетельство серии 63 № 006282319 о постановке на учет в налоговом органе 06.05.2016.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» (ОГРН 1166313094628, Россия 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, дом № 162, кв 302В), состоящей из

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, отчета о целевом использовании средств, Пояснительной записки.

По нашему мнению, **за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах** финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение пункта 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» на 31 декабря 2020 года не отражен резерв по сомнительным долгам, в результате чего:

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года завышена и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года завышена.

В нарушение Приказа Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н организацией не применяется Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02).

Привлечение внимания.

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019 и 31.12.2020 года существенно ниже величины Уставного капитала.

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 аудируемому лицу 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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (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 руководителем и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Дата 27 апреля 2021 г.

Директор ООО «СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ»



Линева Т.А.

Линева Т.А.

Один экземпляр аудиторского заключения получил:

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

Есина Е.В.





ИНН 6312161861
КПП 631201001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 41.20

Код по ОКПО 02707933

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

443035, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, МИРНАЯ УЛ, Д. № 1
62, КВ. 302Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ"

ИНН 6316231750

ОГРН/ОГРНИП 1176313013832

№ 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЕСИНА
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата 30.03.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





ИНН 6312161861

КПП 631201001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	1 0 9 2 7 5		
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Остаточные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100	1 0 9 2 7 5	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	0	3	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 6	2 6	1 3
Дебиторская задолженность	1230	2 7 3 8		2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 6	1	1
Прочие оборотные активы	1260	0	1	1
Итого по разделу II	1200	2 8 7 0	3 1	1 8
БАЛАНС	1600	1 1 2 1 4 5	3 1	1 8

+



+



ИНН 6312161861
КПП 631201001 Стр. 003



13cc 002a 510e 9b16 8268 48a5 cd6d b53f

ПАССИВ

Наименование	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	1 0	1 0	1 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров ²		1320			
Пероценка необоротных активов		1340			
Добавочный капитал (без переоценки)		1350			
Резервный капитал		1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	(1 8 3 0)	(4 7 1)	(3 0 3)
Итого по разделу III		1300	(1 8 2 0)	(4 6 1)	(2 9 3)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
Целевой фонд		1310			
Целевой капитал		1320			
Целевые средства		1350			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества		1360			
Резервный и иные целевые фонды		1370			
Итого по разделу III		1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Земельные средства		1410	2 6 8 8 5	1 9 8	1 6 1
Отложенные налоговые обязательства		1420			
Оценочные обязательства		1430			
Прочие обязательства		1450			
Итого по разделу IV		1400	2 6 8 8 5	1 9 8	1 6 1





ИНН 6312161861

КПП 631201001 Стр. 004



3802 39a2 5100 501a a638 d8b5 3bca f608

Наименование	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
К КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ					
	Заемные средства	1510	38	38	22
	Кредиторская задолженность	1520	87042	257	127
	Доходы будущих периодов	1530			
	Ссудочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	87081	295	150
	БАЛАНС	1700	112145	31	18

Примечания:

1) Показатели вменены соответствующего пояснения.

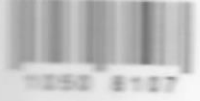
2) Если в отчете формах отчета, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3) Показатели некоммерческих организаций вместо раздела «Капитал и резервы».

+



+



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ¹	2110	_____	_____
	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
	Валовая прибыль (убыток)	2100	_____	_____
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	(2 2 5)	(1 4 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 2 5)	(1 4 5)
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	(0)	(1 6)
	Прочие доходы	2340	1 9	_____
	Прочие расходы	2350	(1 1 5 3)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 3 5 9)	(1 6 9)
	Налог на прибыль ³	2410	_____	_____
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	_____	_____
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	_____	_____
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 3 5 9)	(1 6 9)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	_____
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	(1 3 5 9)	(1 6 9)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания:
 1) Показатели в млрд. соответствующего показателя.
 2) Выручка, уменьшенная на сумму налога на добавленную стоимость, акцизов.
 3) Текущий налог (доход) по налогу на прибыль.
 4) Показатели суммарно включают величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
 5) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 8145

ИНН 6312161861

КПП 631201001 Стр. 006



cbc9 89c5 5102 b09a 76ac a5a8 ae31 3320

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

1. Настоящий отчет составляется в соответствии с пояснениями. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности информации по отношению к сумме показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710003.



+

+



ИНН 6312161861
 КПП 631201001 Стр. 007



с667 40ad 5101 59fc 84e1 2c85 9a19 56cc

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Положительные изменения	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Капитал на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				(303)	(293)
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Расчетное значение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
резервы имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Расчетное значение капитала – всего: (3220)					
(0)				(168)	(168)
в том числе:					
убыток (3221)					
резервы имущества (3222)					
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3223)					
увеличение номинальной стоимости акций (3224)					
увеличение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



ИНН 6312161861

КПП 631201001 Стр. 008



aa0b fbfd 5105 197d de91 30a1 efa3 754b

1	2	3	4	5	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Высвободившаяся на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10				(471)	(461)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Расчетное значение – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
перенесенная в имущество (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
расчетное значение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Расчетное значение – всего: (3320)					
(0)				(1359)	(1359)
в том числе:					
убыток (3321)					
перенесенная в имущество (3322)					
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3323)					
расчетное значение номинальной стоимости акций (3324)					
расчетное значение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Расчетное значение добавочного капитала (3330)					
Расчетное значение резервного капитала (3340)					
Высвободившаяся на 31 декабря отчетного года (3300)					
10				(1830)	(1820)





ИНН 6312161861
КПП 631201001 Стр. 009



9529 ae6a 5105 e0c0 d5b1 ddbd 292d 7c98

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	2	3	4	5	6
Капитал – остаток					
за корректировкой	3400	1 0	0	(4 7 1)	(4 6 1)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
иная корректировка	3500	1 0	0	(4 7 1)	(4 6 1)
в том числе:					
переклассификация прибыли (убытков)					
за корректировкой	3401		0	(4 7 1)	(4 7 1)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
иная корректировка	3501		0	(4 7 1)	(4 7 1)
и другие статьи капитала:					
за корректировкой	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
иная корректировка	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(1 8 2 0)	(4 6 1)	(2 9 3)

+



+



ИНН 6312161861

КПП 631201001 Стр. 010



1532 a3c9 510d 3853 1f35 778d d5b5 ada7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 4	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 4	
от продажи платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4112		
от продажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Выплаты - всего	4120	(2 6 6 5 7)	(3 7)
в том числе:			
покупателям (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 2 7 0 0)	(3 2)
на выплаты заработной платы работникам	4122		
по процентам по долговым обязательствам	4123		
налоги и сборы	4124		
прочие выплаты	4129	(3 9 5 7)	(5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 6 6 4 3)	(3 7)
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		
прочие поступления	4219		
Выплаты - всего	4220		
в том числе:			
на приобретение, создание, модернизацией, реконструкцией и улучшением в использовании внеоборотных активов	4221		
на приобретение акций других организаций (долей участия)	4222		
на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
по процентам по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие выплаты	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



+

+



ИНН 6312161861

КПП 631201001 Стр. 011



£201 с107 5103 8с38 3612 22а7 6с39 а3ас

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Денежные потоки – всего	4310	2 6 6 8 7	3 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 6 6 8 7	3 7
денежные вклады собственников (участников)	4312	_____	_____
покупка акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
покупка облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Выплаты – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сумма денежных потоков от финансовых операций	4300	2 6 6 8 7	3 7
Сумма денежных потоков за отчетный период	4400	4 4	_____
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	1
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 5	1
Изменение стоимости изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+

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		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
			5120		5121		
Всего			-		-		-
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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 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	
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)

Ерина Екатерина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		начислено амортизации		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	210 734	(51 583)	(49 876)	109 275
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
A-32	5241	за 2020г.	-	37 222	-	-	37 222
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
База отдыха "Юг" по адресу: Самарская область, Октябрьский район, 2-ая просека	5242	за 2020г.	-	884	-	-	884
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
A-33	5243	за 2020г.	-	13	-	-	13
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
A-38	5244	за 2020г.	-	19 573	-	-	19 573
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 63:17:0301007:11915 Смышляевка 7333 м2	5245	за 2020г.	-	-	(3 703)	(3 703)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 63:17:0301007:5641 Смышляевка 7352 м2	5246	за 2020г.	-	-	(3 713)	(3 713)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 63:17:0301007:5607 Смышляевка 43442 м2	5247	за 2020г.	-	-	(21 938)	(21 938)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 63:17:0301007:5576 Смышляевка 18 929 м2	5248	за 2020г.	-	-	(9 559)	(9 559)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 63:17:0301007:14556 Смышляевка 21 708 м2	5249	за 2020г.	-	-	(10 963)	(10 963)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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)

Есина Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Есина Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	3	(6)	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	1	-	2	-	-	X	-	3	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	3	(6)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	1	-	2	-	-	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Есина Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	-	-	2 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 738
	5530	за 2019г.	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	-	-	2 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 682
	5532	за 2019г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
	5533	за 2019г.	34	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	2 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 738
	5520	за 2019г.	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	198	26 687	-	-	-	-	-	26 885
	5573	за 2019г.	161	37	-	-	-	-	-	198
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	295	86 786	-	-	-	-	-	87 081
	5580	за 2019г.	140	129	26	-	-	-	-	295
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	256	86 784	-	-	-	-	-	87 040
	5581	за 2019г.	128	129	-	-	-	-	-	256
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	1
	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.	38	-	-	-	-	-	-	38
	5585	за 2019г.	12	26	-	-	-	-	-	38
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	295	86 786	-	-	-	X	X	87 081
	5570	за 2019г.	140	129	26	-	-	X	X	295

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 _____
 (подпись)

**Есина Екатерина
 Владимировна**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	219	125
Итого по элементам	5660	225	125
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	225	125

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

Руководитель  _____
 (подпись)

Есина Екатерина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 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)

Есина Екатерина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Ерина Екатерина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 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



Есина Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Пояснительная записка к годовому отчету

Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» за
2020год.

Раздел 1 Сведения об организации

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» ИНН 6312161861, КПП 631201001**

Юридический адрес: 443035, Самарская обл, г. Самара, ул.Мирная, д.162, оф.302Б

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

ОГРН 1166313094628, дата регистрации 06.05.2016 в Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Все необходимые лицензии и разрешительные документы оформлены надлежащим образом.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020г. – 1 человек.

Несчастных случаев на производстве в 2020 году не было.

Исполнительным органом является Генеральный директор Кошелев Владимир Алексеевич

Главный бухгалтер Кошелев Владимир Алексеевич

Организация дочерних предприятий не имеет.

Раздел 2 Основные показатели деятельности организации

В 2020 году ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» выполняя функции Заказчика-Застройщика ведет строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия.

Все затраты на строительство собираются на счете 08.03 (по объектам). Входной НДС по работам и услугам сторонних организаций при строительстве жилых помещений включается в стоимость объекта, а при строительстве не жилых объектов отражается на счете 19.

Собственные затраты (на содержание, аренду офиса, зарплату и налоги с ФОТ АУП и т.д.) учитываются на счете 26. Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25.

Расчеты с заказчиками отражаются на счете 62.

Фонд оплаты труда в 2020 году составил 0 руб. Средняя заработная плата одного работника общества в месяц составила 0 руб.

2.1 Основные средства

Стоимость Основных средств, отраженная по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.20г составила 109 275 133,39 руб., в том числе :

1.Стоимость земельных участков - 51 583 225,00 руб.

2. Вложение в строительство объектов недвижимости - 57 691 908,39 руб.

2.2. Прочие внеоборотные активы

Прочих внеоборотных активов в 2020 году ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» не имело.

2.3. Запасы

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Балансовая стоимость материалов на 01.01.20г. составила 2 567,59 руб., на 31.12.20г. – 129,63 руб.

Способы оценки материально-производственных запасов применялись обществом последовательно в течение длительного времени и в отчетном периоде не менялись. Резервы под снижение стоимости ценностей не создавались.

2.4. Дебиторская задолженность

В течение отчетного периода наблюдалось увеличение дебиторской задолженности с 0 руб. до 2 738 тыс. руб.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения в течении 2020 года отсутствуют.

2.6. Денежные средства

Остаток Денежных средств по состоянию на 31.12.20г (46 тыс.руб) увеличился по сравнению с остатком на 31.12.19г (1 тыс.руб).

2.7. Уставный капитал

Размер уставного капитала в отчетном 2020 году не изменился и составил 10 тыс.руб.

Изменилось распределение долей. На 01.01.2020 Учредитель Кошелев В.А. – 100% уставного капитала, на 31.12.2020 года Кошелев В.А. – 44%, АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» - 55% уставного капитала.

2.8. Заемные средства

В 2020 году отмечается увеличение остатка по займам и кредитам с 198 тыс. руб. до 26 885 тыс. руб. за счет увеличения задолженности по долгосрочным займам.

2.9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в целом увеличилась с 257 тыс. руб. до 87 042 тыс. руб. Наблюдается увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам.

2.10. Оценочные обязательства

В 2020 году размер резервов предстоящих расходов и платежей составил 0 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался

Раздел 3 Динамика финансовых результатов

	2020 год, тыс.руб.	2019 год, тыс.руб.
Выручка	0	0
Себестоимость продаж	(0)	(0)
Валовая прибыль	0	0
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы	(225)	(0)
Прибыль от продаж	(225)	0

Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	(0)	(26)
Прочие доходы	19	0
Прочие расходы	(1 153)	(4)
Прибыль до налогообложения	(1359)	(30)
Текущий налог на прибыль	0	0
Чистая прибыль	(1359)	(30)

Раздел 4 Учетная политика

Согласно Учетной политике Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль». Счета 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» в учете не используются. При этом учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом отражается на соответствующих субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы» на отдельном субконто.

Изменения, способные повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, в учетной политике на 2020 год не предусмотрены. Общество последовательно применяет способы и методы бухгалтерского учета, оценки имущества и обязательств, что отражено в приказе об учетной политике.

Раздел 5 Информация об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах в 2020 году

ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» в 2020 году не имело долей в УК других организаций.

Аффилированными лицами являются:

ООО «Отель» - обороты за 2020 год отсутствуют

АО «СЗ «Кошелев-Проект» - обороты за 2020 год отсутствуют

АО «Кошелев-Проект» - обороты за 2020 год отсутствуют

АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» - обороты за 2020 год составляют 113 155 167,65 руб. В том числе по расчетам с поставщиками 86 537 871,86 руб. и расчеты по займам полученным - 26 617 295,79 руб.

Раздел 6 Информация о государственной помощи

Государственная помощь в 2020 году ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» не предоставлялась.

Поскольку в 2020 году в хозяйственной деятельности Общества подобные операции отсутствовали, данный раздел пояснительной записки не представляет интереса пользователям годовой бухгалтерской отчетности.

Раздел 7 Информация по сегментам

Организация в 2020 году не составляет сводную отчетность и ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам" не применяет.

Раздел 8 Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности в 2020 году в пояснительной записке не раскрывается по причине ее отсутствия в хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Раздел 9 Дополнительная информация

Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу:

- показатели оценки удовлетворительности структуры баланса за 2020 год (текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности) находятся в пределах допустимых значений.

- текущая платежеспособность (наличие денежных средств на счетах в банках, в кассе организации, отсутствие убытков, просроченных дебиторских и кредиторских задолженностей, не погашенных в срок кредитов и займов, полнота перечисления соответствующих налогов в бюджет, уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом) характеризуется положительно.

Оценка финансового положения на долгосрочную перспективу:

- характеристика структуры источников средств, степень зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов имеет положительную динамику инвестиций за предыдущие годы и на перспективу с хорошей эффективностью этих инвестиций.

- оценка деловой активности организации, критериями которой являются: широта рынков сбыта продукции и работ, репутация организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами организации, и иная информация; степень выполнения плановых показателей, обеспечения заданных темпов их роста (снижения); уровень эффективности использования ресурсов организации имеет положительную динамику.

Выводы:

Анализ годовой бухгалтерской отчетности подтверждает инвестиционную привлекательность ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Представитель по доверенности №63 АА 6112204 от 26.08.2020г.



Есина Е.В.

