

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРИОРИТЕТ»

(член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)

ИНН 5610216306 КПП 564201001 ОГРН 1155658027733

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Специализированный застройщик «Ваш Дом»

за 2020 г.

г. Оренбург

03 марта 2021г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Собственникам ООО «Специализированный застройщик «Ваш Дом»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Ваш Дом» (ИНН 5612161074, ОГРН 1155658018702, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, 8 Марта ул, дом № 40, офис 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Специализированный застройщик «Ваш Дом» по состоянию на 31.12.2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

(квалификационный
аттестат аудитора №05-000155 от 15.08.12г.)



/ Кукина Л.А. /

Аудиторская организация:

ООО " АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПРИОРИТЕТ " "

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11506047467

461420, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Сакмара с, Советская ул, дом № 102, квартира 2

ИНН/КПП 5610216306/ 561001001, ОГРН 1155658027733

Тел.: 8 (3532) 466-051, 8(922) 623-30-83

Приложение:

Бухгалтерская отчетность ООО «Специализированный застройщик «Ваш Дом» на 29 листах.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ваш Дом"	по ОКПО	23934076		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5612161074		
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) 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, 8 Марта ул, д. № 40, оф. 17				
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 Аудиторская компания "ПРИОРИТЕТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5610216306		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1155658027733		

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	-	-	-
п.1	Основные средства	1150	45 714	31 809	38 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 355	-	-
п.3	Прочие внеоборотные активы	1190	1 193	5 834	151 137
	Итого по разделу I	1100	49 262	37 644	189 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.4	Дебиторская задолженность	1230	12 655	99 850	30 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 376	20 579	25 445
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 031	120 429	55 575
	БАЛАНС	1600	95 294	158 072	244 786

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 057	79 096	1 033
	Итого по разделу III	1300	75 067	79 106	1 043
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.7	Заемные средства	1410	6 193	10 002	10 682
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 400	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 593	10 002	10 682
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.6	Кредиторская задолженность	1520	12 626	68 919	44 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7	46	31
	Прочие обязательства	1550	-	-	188 473
	Итого по разделу V	1500	12 633	68 965	233 061
	БАЛАНС	1700	95 294	158 072	244 786

Руководитель

(подпись)

Макаров Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ваш Дом""	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	23934076		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5612161074		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	193	97 152
	Себестоимость продаж	2120	(3 927)	(12 886)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 734)	84 266
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 734)	84 266
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	800	50
	Прочие расходы	2350	(2 059)	(747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 993)	83 569
	Налог на прибыль	2410	955	(5 506)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	955	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 038)	78 063

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	(4 038)	78 063
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
23934076	
5612161074	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ваш Дом""

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	10	-	-	-	1 033	1 043
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	78 063	78 063
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	78 063	78 063
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	-	-
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	-	-

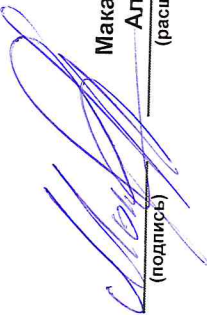
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	79 096	79 106
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	-	-	-	-	(4 038)	(4 038)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 038)	(4 038)
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	10	-	-	-	75 057	75 067

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	1 043	78 063	-	79 106
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 043	78 063	-	79 106
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 033	78 063	-	79 096
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 033	78 063	-	79 096
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	75 067	79 106	1 043

Руководитель  **Макаров Владимир Александрович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ваш Дом""**
 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 ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
23934076		
5612161074		
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	88 261	83 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 237	81 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 024	2 420
Платежи - всего	4120	(60 813)	(88 151)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 875)	(70 272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 204)	(1 153)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 734)	(16 726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 448	(4 587)
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	(10 842)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 842)	-
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	(10 842)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 548	121
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 548	121
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 357)	(400)
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	(5 357)	(400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 809)	(279)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 797	(4 866)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 579	25 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 376	20 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ваш Дом""
(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	45 714	31 809	38 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 355	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 193	-	-
Запасы	1210	-	5 834	151 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 655	99 850	30 130
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 376	20 579	25 445
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	95 294	158 072	244 786
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 193	10 002	10 682
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 400	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 626	68 919	44 557
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	46	31
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 226	78 967	188 473
Стоимость чистых активов	-	75 067	79 106	1 043

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
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					
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	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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)

Макаров Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	32 692	(883)	15 842	-	-	(1 937)	-	-	48 535	(2 820)
	5210	за 2019г.	38 073	-	32 669	(38 050)	-	(883)	-	-	32 692	(883)
Земельные участки	5201	за 2020г.	9 314	-	8 842	-	-	-	-	-	18 156	-
	5211	за 2019г.	38 015	-	9 299	(38 000)	-	-	-	-	9 314	-
Здания	5202	за 2020г.	19 320	(235)	7 000	-	-	(640)	-	-	26 320	(874)
	5212	за 2019г.	-	-	19 320	-	-	(235)	-	-	19 320	(235)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5213	за 2019г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 000	(649)	-	-	-	(1 297)	-	-	4 000	(1 946)
	5214	за 2019г.	-	-	4 050	(50)	-	(649)	-	-	4 000	(649)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	5 834	11 201	-	(15 842)	1 193
	5250	за 2019г.	151 137	142 292	(254 925)	32 670	5 834
в том числе:	5241	за 2020г.	5 834	11 201	-	(15 842)	1 193
	5251	за 2019г.	151 137	142 292	(254 925)	(32 670)	5 834

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	-	-
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 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	11 397	11 397	-
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  **Макаров Владимир Александрович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						начисление процентов (включая доведенную до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)				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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Макаров Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 Макаров Владимир
 Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло		перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	восстановление резерва	спписание на финансовый результат	погашение	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спписание на финансовый результат									погашение	
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.	99 850	-	15 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	30 130	-	291 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	800	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	97 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	108	-	9 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	137	-	36 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	98 942	-	5 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	29 994	-	158 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	99 850	-	15 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	30 130	-	291 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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			выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	10 002	1 548	-	(5 357)	-	6 193
	5571	за 2019г.	10 682	121	-	(800)	-	10 002
в том числе:								
	кредиты							
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2020г.	10 002	1 548	-	(5 357)	-	6 193
	5573	за 2019г.	10 682	121	-	(800)	-	10 002
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	68 919	14 003	-	(70 296)	-	12 626
	5580	за 2019г.	44 557	126 792	-	(102 430)	-	68 919
в том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками							
авансы полученные	5561	за 2020г.	67 000	12 731	-	(67 515)	-	12 216
	5581	за 2019г.	44 492	120 609	-	(98 101)	-	67 000
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2020г.	1 919	1 272	-	(2 781)	-	410
	5583	за 2019г.	65	6 183	-	(4 329)	-	1 919
займы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	78 921	15 551	-	(75 653)	-	18 819
	5570	за 2019г.	55 239	126 913	-	(103 230)	-	78 921

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	-	-	-

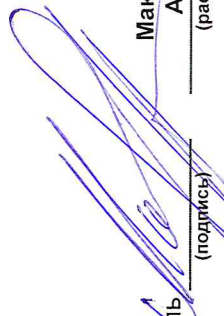
Руководитель _____
 (подпись)
 Макаров Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	929	872
Отчисления на социальные нужды	5630	278	260
Амортизация	5640	1 937	809
Прочие затраты	5650	783	1 890
Итого по элементам	5660	3 927	3 831
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	3 927	3 831

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

Руководитель  **Макаров Владимир Александрович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	46	24	(63)	-	7
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

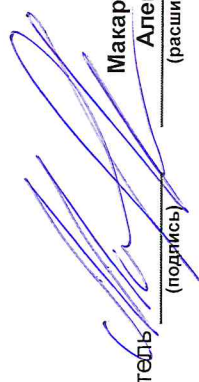
Руководитель



Макаров Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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


 Руководитель (подпись) _____
 Макаров Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г. _____

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Специализированный застройщик «Ваш дом» за 2020 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Ваш дом» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения и почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, ул. 8 марта, дом № 40, офис 17

Сведения об учредителях: Общество учреждено физическим лицом в количестве 2 человек.

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Необходимость проведения обязательного аудита, в связи с тем, что организация осуществляет деятельность по строительству многоэтажных домов в качестве заказчика-застройщика и подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из того, что ООО «СЗ «Ваш дом» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программы «1С:Предприятие 8.3». Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

1. Учет основных средств ведется в соответствии ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

В целях бухгалтерского учета основными средствами признаются объекты, стоимость которых составила не менее 40 тыс. руб., в целях налогового учета на основании ст.257 гл.25 НК РФ - не менее 100 тыс. руб. Расчет амортизации ведется линейным способом и для бухгалтерского, и для налогового учета. Переоценка ОС не производится.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020г. – 31809 тыс.руб., на 31.12.2020г. – 45714 тыс.руб. Начислена амортизация за 2020 г. в сумме 1937 тыс. руб.

В 2020 г. приобретено основных средств на общую сумму 15842 тыс.руб., в т.ч. земельных участков на сумму 8842 тыс.руб., основных средств на сумму 7000 тыс.руб.

2. Нематериальных активов в 2020 году не было.

3. По строке прочие внеоборотные активы отражены затраты по незавершенным объектам жилого строительства. По состоянию на 01.01.2020г. – 5834 тыс.руб., на 31.12.2020г. 1193 тыс.руб.

4. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 12655 тыс.руб.

5. Нераспределенная прибыль компании по состоянию на 31.12.2020г. составила 75057 тыс.руб.

6. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 12626 тыс.руб. Дебиторская и кредиторская задолженности являются краткосрочными.

7. Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию". Задолженность по долгосрочным кредитам и займам

на 31.12.2020г. составляет 6193 тыс. руб. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2020г. составляет 0 тыс. руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Специализированный застройщик «Ваш дом» за 2019-2020 годы, тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Внеоборотные активы		
Основные средства	45714	31809
Прочие внеоборотные активы	1193	5834
Запасы		
Оборотные активы		
Запасы		
Дебиторская задолженность	12655	99850
Денежные средства	33376	20579
Баланс		158072
Капитал и резервы		
Уставный капитал	10	10
Нераспределенная прибыль	75057	79096
Долгосрочные обязательства		
Заемные средства	6193	10002
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	12626	68919
Оценочные обязательства	7	46
Прочие обязательства		
Баланс	95294	158072

Статьи доходов и расходов	2020 г.	2019 г.
1. Выручка от оказания услуг	193	97152
2. Себестоимость проданных услуг	-3927	-12886
3. Валовая прибыль	-3734	84266
4. Проценты к получению		
5. Проценты к уплате		
6. Прочие доходы	800	50
7. Прочие расходы	-2059	-747
8. Прибыль до налогообложения	-4993	83569
9. Текущий налог на прибыль	955	-5506
10. Чистая прибыль отчетного года	-4038	78063

За 2020 год валюта баланса уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 62778 тыс. руб.

По итогам работы за 2020 год у Общества сформировался убыток в сумме 4038 тыс. руб., в связи с окончанием строительства жилого дома и проведением подготовительных работ по проекту будущего строительства.

Сумма внеоборотных активов в 2020 году увеличилась на 11618 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом.

Чистые активы компании на 31.12.2020г. составили 75067 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 79106 тыс.руб., на 31.12.2018г. – 1043 тыс.руб.

По итогам 2020 года согласно приказа № 10 от 09.12.2020г. была проведена инвентаризация имущества по состоянию на 30.12.2020г.

В результате проведенной инвентаризации недостача имущества не выявлена, излишки имущества не обнаружены.

В течение 2020 и 2019 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: тыс. руб.

Вид выплат	2020	2019
Заработная плата	938,3	872,5

Заработная плата сотрудникам ООО СЗ «Ваш дом» выплачивается своевременно. Платежи по налогам и во внебюджетные фонды производятся своевременно и в полном объеме.

Учет условных фактов хозяйственной деятельности ведется в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности». Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Операции, осуществленные со связанными сторонами, отражаются Обществом в бухгалтерском учете согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности установлен ПБУ 1/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.04.2008 N 48н. Исходя из требований данного Положения раскрывается следующая информация: Учредители: Макаров В.А. – 50 %, Пашевкин В.И. – 50 %

Бенефициарами ООО СЗ «Ваш дом» являются:

Макаров Владимир Александрович – ИНН 560910024781, адрес: 460507, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Пригородный, ул. Магистральная, д.46;
Пашевкин Виктор Иванович – ИНН 561011688840, адрес: 460000, г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Ворчешская, д.1.

Связанные стороны	Договор	Сумма договора
ООО «Ваш дом»	Договор купли продажи №б/н от 12.05.2016	11 923 000,0
ООО «Ваш дом»	Договор займа №б/н от 11.06.2020	8 683 050,0
Макаров Владимир Александрович	Договор займа от 09.11.2015г.	6 193 052,06
ОАО «Центральный рынок»	Договор аренды от 01.01.2017	31 902,26

В 2020 году вносились изменения в учетную политику, в связи с переходом на общую систему налогообложения.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено и в бухгалтерской отчетности не отражено.

Финансовое состояние предприятия устойчивое, платежи по налогам и во внебюджетные фонды производятся своевременно и в полном объеме. Общество не планирует существенного сокращения или прекращения деятельности.

В течение 2018-2020 гг. чистые активы Общества составили: тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Стоимость чистых активов	75067	79106	1043

В 2020 году выплат учредителям дивидендов не производилось.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» при начислении налога на прибыль определяются постоянные и временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. Отложенные налоговые обязательства на 01.01.2020г. - 0 тыс.руб., на 31.12.2020г. – 1400 тыс.руб., отложенные налоговые активы на 01.01.2020г. – 0 тыс.руб., на 31.12.2020г. - 2355 тыс.руб. За 2020 год валюта баланса на 31.12.2020 год составляет – 95294 тыс.руб.

Общество создает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

- Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года в установленном Обще-

ством порядке на основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Общества.

Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Общества в случае не поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Общества прочими расходами. Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв на эти суммы. Сумма восстановленного резерва относится на прочие доходы. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.

На конец отчетного периода 2020г. начислено резерва по сомнительным долгам на сумму 0 тыс. руб., так как по результатам инвентаризации сомнительной задолженности не выявлено.

- Резервы под снижение стоимости материальных активов

При проведении инвентаризации отклонений в рыночной стоимости материальных активов не выявлено. Резерв под обесценение МПЗ не создавался.

- Резервы под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги

Отклонения не выявлено, резерв не создавался.

- Резервы предстоящих расходов.

Кроме резерва отпусков больше расходов не предвидится. Порядок создания оценочного обязательства по отпускам работников Общества утвержден приложением к Учетной политике Общества. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов и составляет 7 тыс. руб.

Учет событий после отчетной даты ведется в соответствии ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». В 2020г. отсутствуют события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Переоценка основных средств не проводится, в связи с нецелесообразностью.

В 2020 году Обществом не выдавались и не получались какие-либо обеспечения и обязательства. Общество не ведет учет доходов и расходов в разрезе сегментов.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

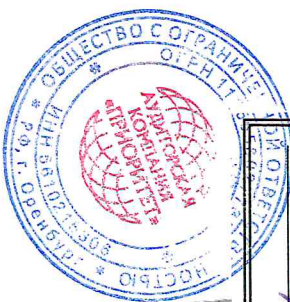
Директор

ООО «Специализированный застройщик «Ваш дом»



В.А. Макаров

Главный бухгалтер Шаронова С.В.



Пронумеровано,
Принудовано,
33 (*Свердловская обл.*) Л.
Директор ООО «АК «Приоритет»
Кукина Л.А.
05 апреля 2011 г.

