



Общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

www.cak-partner.ru

Центральный офис:

650023, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
caк@caк-partner.ru
8 (3842) 35-02-23

Доп. офис:

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф. 413
spb@caк-partner.ru
8 (812) 902-02-23

«23» июня 2021 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Кемерово-Сити»
за 2020 год**

**Кемерово
2021**



Общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

www.cak-partner.ru

Центральный офис:
650023, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
cak@cak-partner.ru
8 (3842) 35-02-23

Доп. офис:
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф. 413
spb@cak-partner.ru
8 (812) 902-02-23

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Кемерово-Сити»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» (ОГРН: 1194205008557, Место нахождения: 650066 г. Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово проспект Притомский, д.7/5, пом.101), 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Кемерово-Сити» по состоянию на 31 декабря 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на п. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором описаны действия Общества в отношении продления сроков строительства многоквартирных домов и ввода их в эксплуатацию. Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик

«Кемерово-Сити» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 2.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, о том, что прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, датированная 01.06.2021 г., является исправленной и заменяет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 21.03.2021 г. Основанием является исправление переквалификация видов платежей в Отчете о движении денежных средств, а также внесение дополнений в Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с целью полного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, установленными в Российской Федерации. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 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 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.

Генеральный директор
ООО «ЦАК «Партнер»



Е.В. Деревягина

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер» (ООО «ЦАК «Партнер»), ОГРН 1074205012804, 650023, РФ, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, кв. 279, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606042171

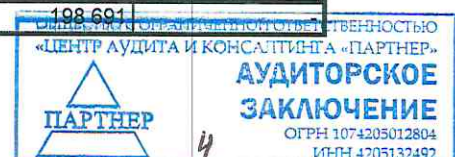
«23» июня 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЕМЕРОВО-СИТИ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205379475		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Притомский пр-кт, д. № 7/5, пом. 101				
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 "ЦАК "Партнер"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4205132492		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1074205012804		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	-	150 399	-
	Итого по разделу I	1100	-	150 399	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	131 600	28 799	-
	в том числе:				
5511	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1231	127 535	28 782	-
5517	Расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	1232	-	17	-
5518	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1233	4 065	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	821	19 493	-
	Прочие оборотные активы	1260	472 180	-	-
	Итого по разделу II	1200	604 601	48 292	-
	БАЛАНС	1600	604 601	198 691	-



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	57 260	57 260	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344	252	-
	Итого по разделу III	1300	57 604	57 512	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	90 256	-
	Итого по разделу IV	1400	-	90 256	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	44 126	50 923	-
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	44 057	50 860	-
5563	Расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	1522	69	63	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	502 871	-	-
	Итого по разделу V	1500	546 997	50 923	-
	БАЛАНС	1700	604 601	198 691	-

Руководитель

Николаев Максим
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.



5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЕМЕРОВО-СИТИ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
4205379475		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
T3.8	Выручка	2110	13 826	3 404
5650	Себестоимость продаж	2120	(13 328)	(3 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	498	(216)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5650	Управленческие расходы	2220	(270)	(180)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	228	(396)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105	926
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(218)	(215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115	315
	Налог на прибыль	2410	(23)	(63)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23)	(63)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92	252

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	92	252
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Николаев Максим
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
4205379475	
41.20	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЕМЕРОВО-СИТИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность 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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	57 260	-	-	-	252	57 512
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	252	252
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взносы участников	3217	57 260	-	-	-	-	57 260
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	-	-



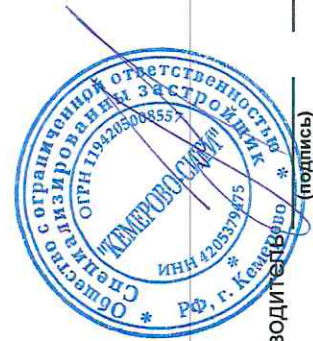
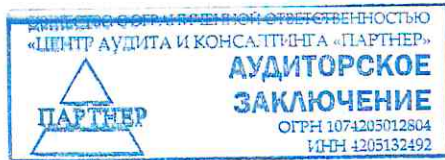
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	57 260	-	-	-	252	57 512
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	92	92
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92	92
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	57 260	-	-	-	344	57 604

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	57 604	57 512	-



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 июня 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЕМЕРОВО-СИТИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 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
4205379475		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 033	18 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 928	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	105	18 953
Платежи - всего	4120	(31 705)	(396)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(79)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 705)	(317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 672)	18 557
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА «ПАРТНЕР»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ОГРН 1074205012804
 ИНН 4205132492

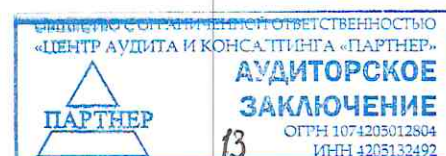
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	936
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	926
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	936
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 672)	19 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 493	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	821	19 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Николаев Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Кемерово-Сити».

1. Общие сведения об организации.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Кемерово-Сити» (далее-Общество) создано 01 апреля 2019 года.

Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС России по городу Кемерово и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1194205008557. Обществу присвоен ИНН 4205379475 и КПП 420501001. По Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)-12300, (ОКФС)-16, ОКВЭД-41.20.

Общество расположено по адресу: 650066 г. Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс г. Кемерово проспект Притомский, д.7/5, пом.101.

Юридический и фактический адрес местонахождения Общества совпадают.

1.2 Основным направлением деятельности Общества является осуществление следующих действий: привлечение денежных средств по договорам долевого участия для жилищного строительства и использование указанных средств от своего имени и за свой счет для строительства многоквартирных домов и необходимых инфраструктурных объектов.

1.3 Управляющей организацией Общества на основании Решения единственного учредителя от 21 марта 2019 года является - ООО «СДС-Строй».

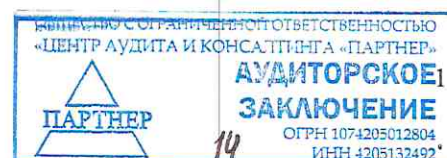
1.4 Размер уставного капитал Общества 57 260 000 рублей.

1.5 Учредителем Общества является ООО «СДС-Строй». (100% доля участия).

Бенефициарным владельцем Общества является Рыбальченко Светлана Юрьевна.

2. Сведения об учетной политике.

2.1 Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Учетной политикой



Общества на 2020 г., утвержденной приказом от 30.12.2019 г. № 4, которая подготовлена с учетом требований:

Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н;

Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н (с изменениями на 24 декабря 2010 года);

«Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. N 135н (с изменениями на 24 декабря 2010 года);

Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, другие нормативные правовые акты и методические указания Российской Федерации по бухгалтерскому учету, обязательные для исполнения на территории Российской Федерации, а также внутренние Положения по учету, разрабатываемые в связи с особенностями Предприятия.

2.2 Основные положения учетной политики:

-депозитные вклады, срок погашения которых не превышает трех месяцев, а также вклады «до востребования» относятся к денежным эквивалентам и учитываются в бухгалтерском учете на счете 55 «Специальные счета в банках».

- финансовый результат по объектам долевого участия формируется одной из последних дат передаточного акта или выполненных работ.

2.3 Учет доходов и расходов. Создание резервов.

Доходы застройщика по договорам долевого участия, заключенным на строительство одной квартиры, осуществляется единовременно в момент поступления денежных средств от участника долевого строительства. Признание доходов застройщика по всем прочим договорам долевого участия в строительстве осуществляется по мере готовности работ и рассчитывается ежемесячно, пропорционально доле фактически произведенных расходов на строительномонтажные и проектно-изыскательские работы в общей сумме расходов, предусмотренных в смете. Начисление дохода отражается проводкой Дт сч.46 –Кт сч.90, одновременно стоимость услуг застройщика включается в общую стоимость объекта строительства:

Дт сч.08.03- Кт сч.46.

2.4 Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в порядке, установленном ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденном Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом, постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №114н.

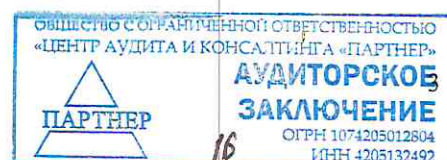
2.5. В бухгалтерскую отчетность за 2020 год после ее подписания были внесены исправления.

Данная отчетность является исправленной и заменяет отчетность от 21.03.2021 года.

Изменение показателей Отчета о движении средств, связанные с исправлением ошибок, в части текущих показателей 2020г.

Таблица 2.5
(тыс. руб.)

Статья отчета	№ стр.	Данные до корректировки	Корректировка	Данные после корректировки
Прочие поступления	4119	0	105	105
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	31 099	-31 099	0
Прочие платежи	4129	606	+31 099	31 705
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 777	-105	18 672
Поступления -всего	4310	105	-105	0
Прочие поступления	4319	105	-105	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	105	-105	0



С целью более полного и достоверного раскрытия:

в табличную часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2020 г. внесены дополнения в таблицу 6 «Затраты на производство». Дополнительное раскрытие и исправления не оказывает влияния на показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности.

3.1 Дебиторская задолженность .

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 131 600 тыс. руб.
(стр.1230)

Учет задолженности дебиторов производится в разрезе расчетов:

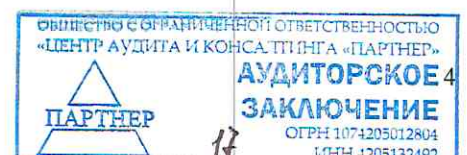
Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 3.1

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г.		()		()
	за 20__ г.		()		()
в том числе: (вид)	за 20__ г.		()		()
	за 20__ г.		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	28 799	()	131 600	()
	за 2019 г.		()	28 799	()
в том числе: Расчеты с поставщи-	за 2020 г.	0	()	4 065	()



ками и подрядчиками	за 2019 г.		()	0	()
Расчеты с бюджетом и гос.внебюджетными фондами	за 2020 г.	17	()	0	()
	за 2019 г.		()	17	()
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 2020 г.	28 782	()	127 535	()
	За 2019 г.	0	()	28 782	()
Итого	за 2020 г.	28 799	()	131 600	()
	за 2019 г.		()	28 799	()

3.2 Денежные средства.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Таблица 3.2

(тыс. руб.)

Денежные средства	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Расчетный счет	821	9 540	
Касса			
Депозитный счет	0	9 953	
Итого	821	19 493	

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Таблица 3.2.1

(тыс. руб.)

Показатель	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	821	19 493	



Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	821	19 493		
в том числе:				
Денежные средства	821	19 493		

Денежные потоки с учредителем за 2020г отражены в таблице:

Таблица 3.2.2
(тыс. руб.)

Контрагенты	Отток Денежных средств	Приток денежных средств	Код в ОДДС
Денежные потоки от текущих операций			
ООО «СДС-Строй»	(305 083)	0	4129
		12 928	4111
ООО «СДС-Финанс»		279 220	4129
ООО ПИ «Кузбассгорпроект»	(723)		4129
Прочие контрагенты	(4 513)		4129
ИТОГО	(310 319)	292 148	
ИТОГО стр. 4129 сверну- то	(31 099)		4121

Остаток денежных средств на конец отчетного периода- 821 тыс. руб.

3.3 Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы (стр.1260)

В составе краткосрочных активов отражены в бухгалтерском балансе капитальные вложения и НДС по выполненным работам.

Таблица 3.3

(тыс. руб.)



Объект строительства	Сумма капитальных вложений на 31.12.2020г.	Сумма НДС по капитальным вложениям на 31.12.2020г.	ИТОГО
26А ж.д. МКР 7Б	279 753	40 825	320 578
26Б ж.д. МКР 7Б	77 750	10 818	88 568
Внутриквартальные инженерные сети мкр 7Б Кемерово-Сити	4 820	964	5 784
Земельный участок	57 250		57 250
ИТОГО	419 573	52 607	472 180

3.4 Капитал и резервы.

Раздел III «Капитал и резервы» по состоянию на отчетную дату сформирован в сумме 57 604 тыс. руб., в том числе:

-Уставный капитал Общества (стр.1310) – 57 260 тыс. руб.

-Нераспределенная прибыль Общества (непокрытый убыток) (стр.1370) в сумме -344 тыс. руб.

3.6 Краткосрочные обязательства.

Структура краткосрочных обязательств представляет собой:

Кредиторская задолженность (стр.1520).

Наличие и движение кредиторской задолженности

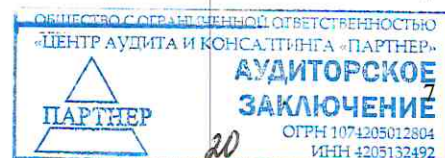


Таблица 3.6
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г.		
	за 20__ г.		
в том числе: (вид)	за 20__ г.		
	за 20__ г.		
и т.д.			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	50 923	44 126
	за 2019 г.		50 923
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	50 860	44 057
	за 2019 г.		50 860
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	0	0
	за 2019 г.	0	0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 2020 г.	0	0
	за 2019 г.	0	0
Расчеты по налогам и взносам	за 2020 г.	63	69
	За 2019 г.		63
Итого	за 2020 г.	50 923	44 126
	за 2019 г.		50 923

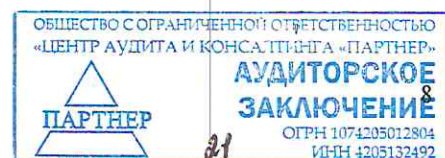
Величина кредиторской задолженности на отчетную дату составила 44 126 тыс. руб.

3.7 Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550).

В составе прочих краткосрочных обязательств отражаются обязательства по договорам долевого участия.

Таблица 3.7
(тыс. руб.)

Обязательства по ДДУ	Объект строительства	Срок передачи объекта	Сумма
Физ.лица	Ж.д.26А	30.05.2021	359 188



Физ.лица	Ж.д.26Б	30.05.2021	143 683
ИТОГО			502 871

3.8. Выручка и себестоимость продаж.

Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» является выручка от реализации продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг и отражается на счете 90 субсчете 01 «Доходы от обычных видов деятельности». К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие виды доходов - услуги застройщика.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Таблица 3.8
(тыс. руб.)

Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020 г.		За Январь-Декабрь 2019 г.	
	Выручка	Себестоимость продаж	Выручка	Себестоимость продаж
Выручка от реализации всего, в том числе:				
Услуги застройщика	13 826	13 328	3 404	3 620

3.9 Прочие доходы и расходы.

Таблица 3.9
(тыс. руб.)

Наименование показателя/*	За Январь-Декабрь 2020 г.		За Январь-Декабрь 2019 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Управленческие расходы	0	270	0	180
Прочие расходы : в том числе	0	218	0	215
Расчетно-кассовое обслуживание	0	188	0	111
Налоги и сборы	0	0	0	0

Наименование показателя/*/	За Январь-Декабрь 2020 г.		За Январь-Декабрь 2019 г.	
	Прочие до-ходы	Прочие расходы	Прочие до-ходы	Прочие расходы
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	0	0	0	0
Прибыль, убыток прошлых лет не принимаемые к налогообложению	0	0	0	0
Госпошлина	0	7	0	103
Прочие внереализационные доходы/расходы	0	23	0	1
Прочие доходы:	0	0	0	0
Доходы/расходы от реализации права на земельный участок	0	0	0	0

3.10 Налог на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В отчетном периоде у Общества прибыль в сумме 114 742,28руб.

Таблица 3.10
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	23	63
2.	Постоянный налоговый расход (доход)*		
2.1	Постоянный налоговый доход		
2.2	Постоянный налоговый расход		
3.	Налог на прибыль в том числе:	23	63
3.1.	Текущий налог на прибыль**	23	63
3.2.	Отложенный налог на прибыль		
4.1	Корректировки, связанные с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
4.2	Корректировки, связанные с признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах:		

Изменений налоговых ставок в периоде не было.

3.11 Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами и обязательствами.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма выданных обязательств (залога) Обществом составила 54 044 тыс. руб., (табл.3.11), что не превышает размер его чистых активов, сумма которых по данным отчета об изменении капитала по состоянию на 31.12.2020г. составила 57 604 тыс. руб. Балансовая стоимость имущества находящегося в залоге учитывается в учете по стоимости, согласно договору купли-продажи имущества (земельного участка).

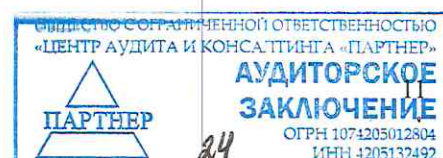
Сумма обеспечения обязательств Застройщика по передаче помещений Участнику долевого строительства с момента государственной регистрации договора долевого участия обеспечивается залогом Земельного участка. Залог будет возвращен после передачи всех помещений участникам долевого строительства.

Таблица 3.11
(тыс. руб)

Организация, по обязательствам которой выдано обеспечение	Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Договор	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения на 31.12.2020г	Оценка возможных обязательств Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором.	
						Вероятность	Сумма
ООО СДС-Финанс	Земельный участок кадастровый номер 42:24:0501009:6923	7Б-26А от 07.06.2019	Залог ЗУ	30.05.2021	39 366	низкая	39 366
ООО СДС-Финанс	Земельный участок кадастровый номер 42:24:0501009:6923	7Б-26Б от 07.06.2019	Залог ЗУ	30.05.2021	14 678	низкая	14 678
Итого					54 044		54 044

3.12 Информация о связанных сторонах.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о связанных сторонах осуществляется Обществом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация



о связанных сторонах» (ПБУ 11/08), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля октября 2008 г. № 48н.

Операции со связанными сторонами

Таблица 3.12

Наименование лиц, являющимися связанными сторонами	Основание, в силу которого лицо признается связанными сторонами	Вид операции
Общество с ограниченной ответственностью СДС-Строй	Является лицом, в котором Общество имеет право распоряжаться 100 процентами голосов, составляющих уставной капитал	Предоставление услуг технического заказчика, участие в долевом строительстве, инвестирование строительства.
Общество с ограниченной ответственностью «СДС-Финанс»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Участие в долевом строительстве, инвестирование строительства.
Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кузбассгорпроект»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Приобретение выполненных работ, услуг
Общество с ограниченной ответственностью «СК КемДСК»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Провинция»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют

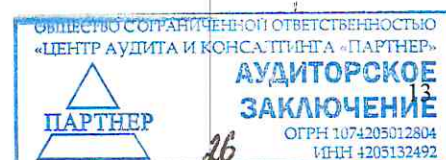
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Юность»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Строй+»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Победа»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью «Мазуровский кирпичный завод»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью « МАГИСТРАЛЬ СПК»	Организация, в которой ООО «СДС-Строй» является действующей управляющей компанией	Операции отсутствуют
Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кузбассгорпроект»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	Приобретение выполненных работ, услуг

Операции со связанными сторонами приведены ниже в таблицах:

4. Информация по операциям со связанными сторонами.

Таблица 4

№ п/п	Наименование пр предприятия	Виды операций	Задолженность на 31.12.2019г., тыс.руб.		Объем операций каждого вида за 2020г., тыс.руб.		Задолженность на 31.12.2020г., тыс.руб.	
			Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт



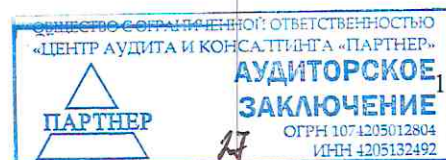
Основное общество (преобладающее (участвующее) хозяйственное общество):								
1	ООО «СДС- Строй»	Приобретение товаров, работ, услуг.	0	50 335	333 921	326 061	0	42 475
		Возмещение затрат	0	0	23	23	0	0
		Прочие (перевод долга)	0	0	17 267	17 267	0	0
2	ООО ПИ КУЗБАС- СГОРПРО- ЕКТ	Приобретение товаров, работ, услуг.	0	525	723	198	0	0
3	ООО «СДС- Финанс»	Расчеты по до- говорам доле- вого участия (прочие обяза- тельства)	28 781	0	368 012	270 030	126 763	0
		Прочие (перевод долга)	0	0	22 486	22 486	0	0

5. Информация о расходах на основной управленческий аппарат.

Вознаграждения управленческому персоналу Общества за 2020г отсутствует, т. к управляющей организацией Общества является - ООО «СДС-Строй» на основании Решения единственного учредителя ООО СЗ Кемерово-Сити от 16 марта 2020 года.

6. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не наблюдались. Общество считает распространение «коронавируса» и нестабильность на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно оценить в денежном выражении влияние данных событий на своё финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.



7. Информация о продолжении деятельности.

Общество осуществляет строительство многоэтажных домов: 26А ,26Б. Сроки передачи строящихся объектов по договору долевого участия 30.05.2021г. В связи с пандемией произошло отставание от графика строительства объектов. Обществом подано заявление на продление сроков строительства многоэтажных домов в Управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово до 30 сентября 2021 года. Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию объекта – октябрь 2021 г. Застройщик планирует осуществлять свою деятельность на основании продления графика реализации проекта строительства жилых домов: 26А,26Б.

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО "СДС-Строй"
01 июня 2021г.



Николаев М.В.

**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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Руководитель:
Николаев Максим Владимирович
 (расшифровка подписи)

31

1 июня 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

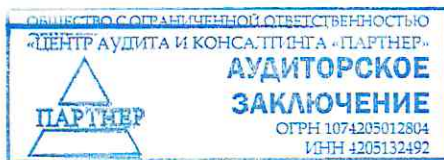
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	150 399	321 782	-	-	472 180
	5250	за 2019г.	-	150 399	-	-	150 399
в том числе: 26Б ж.д. МКР 7Б	5241	за 2020г.	8 399	80 169	-	-	88 568
	5251	за 2019г.	-	8 399	-	-	8 399
26А ж.д. МКР 7Б	5242	за 2020г.	84 513	236 065	-	-	320 578
	5252	за 2019г.	-	84 513	-	-	84 513
Внутриквартальные инженерные сети мкр 7Б Кемерово-Сити	5243	за 2020г.	237	5 548	-	-	5 784
	5253	за 2019г.	-	237	-	-	237
Земельный участок	5244	за 2020г.	57 250	-	-	-	57 250
	5254	за 2019г.	-	57 250	-	-	57 250

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

34

1 июня 2021 г.

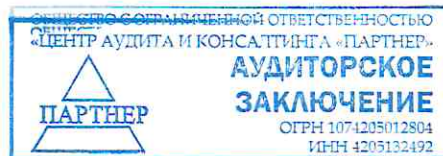
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

4. Запасы
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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	28 799	-	446 403	-	(343 604)	-	-	-	-	-	-	-	-	131 600	-	
	5530	за 2019г.	-	-	28 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 799	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	15 666	-	(11 601)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 065	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	5514	за 2020г.	17	-	6	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	28 782	-	430 731	-	(331 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	127 535	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	28 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 782	-	-
	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	28 799	-	446 403	-	(343 604)	-	-	-	-	-	-	-	-	131 600	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	28 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 799	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

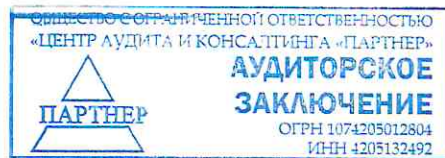
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	50 923 -	321 439 50 923	- -	(328 236) -	- -	- -	- -	44 126 50 923
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	50 860 -	321 184 50 860	- -	(327 987) -	- -	- -	- -	44 057 50 860
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	63 -	249 63	- -	(249) -	- -	- -	7 -	63 63
займы	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	50 923 -	321 439 50 923	- -	(328 236) -	- -	- -	- -	44 126 50 923

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
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

41

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	13 598	3 800
Итого по элементам	5660	13 598	3 800
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	13 598	3 800

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



Руководитель
 Николаев Максим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

42

1 июня 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	-	-	-	-	-



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 июня 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	54 044	54 044	-
Залог ЗУ 42:24:0501009:6923	5811	54 044	54 044	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА «ПАРТНЕР»
ПАРТНЕР
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ОГРН 1074205012804
 ИНН 4205132492



Руководитель
 Николаев Максим Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 июня 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
Николаев Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

45

1 июня 2021 г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

45 (сорок пять)

лист (Л/ОБ)

Генеральный директор

Сервисов / Е.В. Деревягина

