

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"	по ОКПО 87790083
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7327059365
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2 68.31.1
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)

443072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Врача Сухова пр-кт, д. № 37, кв. 71

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО АФ "АУДИТ-АЛЬЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6318175500

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП 1086318008182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	89 658	276 968	171 829
	в том числе:				
2.2	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРИТЕЛЬСТВО	1151	89 101	275 658	170 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 658	276 968	171 829
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	3 588	30 166	1 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 301	39 961	28 387
5.1	Дебиторская задолженность	1230	108 821	60 507	36 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	834
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509	1 817	20 977
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	121 219	132 451	88 112
	<b>БАЛАНС</b>	1600	210 877	409 420	259 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 322	40 322	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 630)	(8 314)	818
	Итого по разделу III	1300	37 692	32 008	828
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	16 467	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	129 656	330 828	191 539
5.3	в том числе: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	1451	129 656	330 828	191 539
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 123	330 828	191 539
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	1 104	1 984	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	25 958	44 599	67 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 062	46 584	67 574
	<b>БАЛАНС</b>	1700	210 877	409 420	259 941


  
 Руководитель Ламонов Иван Валерьевич (подпись)
   
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"</b>	по ОКПО	87790083		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327059365		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	29 489	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 665)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 824	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(16 204)	(8 927)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 620	(8 927)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	55
	Проценты к уплате	2330	(1 320)	(182)
	Прочие доходы	2340	1 403	-
	Прочие расходы	2350	(3 565)	(40)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 138	(9 094)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(454)	(38)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 684	(9 132)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 684	(9 132)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Ламонов Иван Валерьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2019
87790083	
7327059365	
68.31.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже  
недвижимого имущества за вознаграждение или на  
договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	818	828
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	40 312	-	-	-	-	40 312
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
ВЗНОСЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ	3217	40 312	-	-	-	-	40 312
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 132)	(9 132)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(9 132)	(9 132)
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	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	40 322	-	-	-	(8 314)	32 008
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 684	5 684
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 684	5 684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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 2019 г.	3300	40 322	-	-	-	(2 630)	37 692

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	828	(9 132)	40 312	32 008
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	828	(9 132)	40 312	32 008
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	818	(9 132)	-	(8 314)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	818	(9 132)	-	(8 314)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	37 692	32 008	828

Руководитель Дамонов Иван Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87790083		
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	7327059365		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	68.31.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 379	78
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 197	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	182	78
Платежи - всего	4120	(67 096)	(96 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 452)	(93 103)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 016)	(1 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 628)	(1 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 717)	(96 049)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	46 722	104 044
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	-	834
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДДУ	4215	46 722	103 210
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 640)	(3 765)
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	(1 560)	(3 765)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(80)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 082	100 279
--	------	--------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	16 467	4 740
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 467	4 740
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	(140)	(28 130)
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	(140)	(28 130)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 327	(23 390)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 308)	(19 160)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 817	20 977
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	509	1 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Ламонов Иван Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
87790083		
7327059365		
68.31.1		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже  
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной  
основе

по  
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Ламонов Иван Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	89 658	276 968	171 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 588	30 166	1 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 301	39 961	28 387
Дебиторская задолженность*	1230	108 821	60 507	36 899
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	834
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509	1 817	20 977
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>210 877</b>	<b>409 420</b>	<b>259 941</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 467	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	129 656	330 828	191 539
Заемные средства краткосрочные	1510	1 104	1 984	-
Кредиторская задолженность	1520	25 958	44 599	67 574
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>173 185</b>	<b>377 412</b>	<b>259 114</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>37 692</b>	<b>32 008</b>	<b>828</b>

\* - 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-



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

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



Руководитель Ламонов Иван Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	275 658	123 990	(310 091)	(455)	89 101
	5250	за 2018г.	170 549	105 245	-	(136)	275 658
в том числе:							
Многоэтажный жилой дом №16 г. Ульяновск, пр-т маршала Устинова, 29	5241	за 2019г.	3 642	85 459	-	-	89 101
	5251	за 2018г.	429	3 213	-	-	3 642
Многоквартирный жилой дом г.Ульяновск пр.Маршала Устинова,23	5242	за 2019г.	165	(165)	-	-	-
	5252	за 2018г.	165	-	-	-	165
Многоквартирный дилой дом №18 кв.17 г.Ульяновск	5243	за 2019г.	271 851	38 240	310 091	-	-
	5253	за 2018г.	169 955	101 896	-	-	271 851
Вагончик бытовой, шт	5244	за 2019г.	-	119	-	119	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка выдачи раствора У-342М, шт	5245	за 2019г.	-	194	-	194	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры Р-40	5246	за 2019г.	-	143	-	143	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подстанция д/прогрева бетона КАВИК КТПТО-80	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	136	-	136	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель Ламонов Иван Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ламонов Иван Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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)	в причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	60 809	-	99 569	-	(49 077)	(940)	-	X	X	-	-	-	110 372	(1 250)
	5530	за 2018г.	37 201	-	53 556	-	(29 948)	-	(40)	-	-	-	-	-	60 809	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	60	-	2 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 627	(1 250)
	5531	за 2018г.	45	-	55	-	(40)	-	(40)	-	-	-	-	-	60	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	8 449	-	140	-	(1 466)	(940)	-	-	-	-	-	-	6 182	-
	5532	за 2018г.	12 620	-	2 515	-	(6 686)	-	-	-	-	-	-	-	8 449	-
Прочая	5513	за 2019г.	52 299	-	96 862	-	(47 610)	-	-	-	-	-	-	-	101 563	-
	5533	за 2018г.	24 536	-	50 985	-	(23 221)	-	-	-	-	-	-	-	52 299	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	60 809	-	99 569	-	(49 077)	(940)	-	X	X	X	X	X	110 372	(1 250)
	5520	за 2018г.	37 201	-	53 556	-	(29 948)	-	(40)	X	X	X	X	X	60 809	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	16 467	-	-	-	-	-	-	-	16 467
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	330 828	167 562	-	-	368 734	-	-	-	-	129 656
	5574	за 2018г.	191 539	139 288	-	-	-	-	-	-	-	330 828
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	46 885	17 791	1 320	(38 645)	-	-	-	12	-	27 364
	5580	за 2018г.	67 876	37 343	182	(58 516)	-	-	-	-	-	46 885
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	38 656	17 302	-	(31 385)	-	-	-	-	-	24 573
	5581	за 2018г.	52 987	28 917	-	(43 248)	-	-	-	-	-	38 656
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 705	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-	1 005
	5582	за 2018г.	11 500	1 605	-	(10 400)	-	-	-	-	-	2 705
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	126	418	-	(3)	-	-	-	-	-	540
	5583	за 2018г.	107	32	-	(14)	-	-	-	-	-	126
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	1 104	-	-	-	-	-	-	1 104
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	1 984	-	216	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	4 740	182	(2 938)	-	-	-	-	-	1 984
прочая	5566	за 2019г.	3 415	72	-	(3 357)	-	-	-	12	-	141
	5586	за 2018г.	3 282	2 049	-	(1 916)	-	-	-	-	-	3 415
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	46 885	17 791	1 320	(38 645)	-	-	X	X	X	27 364
	5570	за 2018г.	67 876	37 343	182	(58 516)	-	-	X	X	X	46 885

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Ламонов Иван Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 511	526
Расходы на оплату труда	5620	2 357	2 087
Отчисления на социальные нужды	5630	700	622
Амортизация	5640	225	106
Прочие затраты	5650	5 413	5 586
Итого по элементам	5660	16 206	8 927
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	1 013	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 219	8 927

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



Руководитель Ламонов Иван Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

# «Спецмашстрой»

ИНН 7327059365 КПП 732701001 ОГРН 1117327001770 ОКВЭД 70311  
р/с 40702810454400011318 в Поволжском банке сбербанка РФ г. Самара, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607  
Юр. адрес: 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 26, к. 3  
Почтовый адрес: 432072, а/я 3448

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ" за 2019 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ" (далее Общество) за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются Приложения №№ 2-6 на 11 страницах.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2019 года.

## Раздел 1. Организация и виды деятельности

1.1. *Общие сведения о предприятии.*

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ"

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:**

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ".

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** не зарегистрировано

**Сокращенное наименование на английском языке:** не зарегистрировано

**Юридический адрес Общества:** Россия, 443072, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Врача Сурова, 37-71

**Фактический адрес Общества:** Россия, 443072, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Врача Сурова, 37-71

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 1 от 23 мая 2011 года.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновск: Свидетельство серия 73 № 002193392 от 02 июня 2011 года. за основным государственным номером – 1117327001770

Данные о государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 73 № 002193343 от 02 июня 2011 года.

Данные о регистрации Общества в реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска»: Регистрационный номер в реестре членов 681; дата регистрации 03.04.19. Решение Президиума СРО А «СУ» №39 от 01.04.2019.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 08.04.19 г. № 245 на право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), выдана Саморегулируемой организацией Ассоциации «Строители Ульяновска» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-278-14122016).

#### **Основным экономическим видом деятельности является**

- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

#### **1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.**

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание участников - высший орган управления Общества;
- директор общества - единоличный исполнительный орган Общества.

На 31 декабря 2019 года директором Общества являлся Ламонов Иван Валерьевич, на основании решения № 5/17 от 10.02.2017

В период с 26.04.2016 г. по 16.02.2017 г. директором являлся Боднар Николай Семенович, на основании решения № 4/16 от 15.04.2016.

#### **1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019 г.:**

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Оценка материально – производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществлялось по средней себестоимости материально – производственных запасов.

В составе материально-производственных запасов учитываются активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в отношении которых выполняются предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 условия принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

### **3. Дебиторская задолженность**

В целях бухгалтерского учета и в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н и Обществом создается резерв по сомнительным долгам. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### **4. Расходы**

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

### **5. Доходы**

Финансовый результат от строительства в качестве застройщика формируется по окончании строительства по каждому договору долевого строительства на дату подписания документа о передачи объекта, являющегося предметом договора и включает в себя вознаграждение застройщика.

### **6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.**

Общество не производит расчеты в иностранной валюте, не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

### **7. Изменения в учетной политике**

Изменений в учетную политику в течение 2019 года не вносилось.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

## **Раздел 5. Раскрытие существенных показателей**

### **1. Основные средства**

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2019 – 40 321 766 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Таблица №1

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Ламонов Иван Валерьевич (физическое лицо)	100%

1.4. *Среднегодовая численность.*

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 10 человек.

1.5. *Сведения об аудиторе Общества.*

В 2019 году Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (*решение №1/20 от 01.03.2020 г.*)

2.1. *Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.*

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

2.2. *Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.*

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

## Раздел 2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

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., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г. была подготовлена в соответствии с указанными **Законом и Положениями**.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.



В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

### **Раздел 3. Чистые активы**

Чистые активы Общества на отчетную дату составили -37 692 тыс. руб. Увеличение размера чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой ( 32 008 тыс. руб.) составило 5 684 тыс. рублей.

### **Раздел 4. Краткое описание основных положений учетной политики.**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает 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;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2019 году, изложены ниже.

#### **1. Основные средства**

В составе основных средств учитывались сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.

Объекты основных средств и доходных вложений в материальные ценности приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности они показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация не начислялась по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

#### **2. Материально – производственные запасы**

Переоценка основных средств не проводилась.

Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений представлена в **Приложении № 2**

Учет расходов на строительство объектов в качестве застройщика осуществляется на счете 08.03 «Незавершенное строительство» в разрезе объектов строительства. По данному счету отражены расходы, связанные со строительством многоквартирных жилых домов.

В бухгалтерском балансе расходы на строительство отражаются обособленно в строке 1151 «незавершенное строительство».

Информация о наличии вложений в незавершенное строительство представлена в **Приложении № 2.2**

## **2. Материально – производственные запасы**

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в **Приложении №4.**

## **3. Дебиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в **Приложении №5.**

## **4. Денежные средства и их эквиваленты.**

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице.

**Таблица №2 (тыс. руб.)**

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
Денежные средства в кассе	1	8	16
Денежные средства в рублях на счетах в банках	508	1 809	20 961
<b>Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)</b>	<b>509</b>	<b>1 817</b>	<b>20 977</b>

В 2019 г. обществом расчеты в иностранной валюте не производились.

## **5. Финансовые вложения**

Информация о движении финансовых вложений представлена в **Приложении №3.**

## **6. Кредиторская задолженность**

В составе долгосрочных обязательств по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса, учтены прочие обязательства, которые включает в себя долгосрочные обязательства по Договорам долевого участия (ДДУ) - сальдо по счету 86 «Целевое финансирование».

В составе краткосрочной кредиторская задолженность по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса учтена кредиторская задолженность по простым собственным вексям (счет 60.03):

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Собственные векся	2 100	8 200	46 200

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в Приложении №5.

## 7. Доходы и расходы.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

В течение 2019 (2018) года были произведены следующие доходы и расходы:

Таблица №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)	29 489	-
Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)	(3 665)	
Валовая прибыль(убыток) (стр. 2100 отчета о финансовых результатах)	25 824	
Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)	(16 204)	(8 927)
Прибыль убыток от продаж (стр. 2200 отчета о финансовых результатах)	9 620	(8 927)
Проценты к получению (стр. 2320 отчета о финансовых результатах)		55
Проценты к уплате (стр. 2330 отчета о финансовых результатах)	(1 320)	(182)
Прочие доходы (стр.2340 отчета о финансовых результатах), в том числе:	1 403	
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах), в том числе:	(3 565)	(40)
Прибыль(убыток) до налогообложения,	6 137	(9 094)
Налог УСН (стр.2460 отчета о финансовых результатах)	(454)	(38)
Причитающиеся налоговые санкции (стр.2460 отчета о финансовых результатах)		
Чистая прибыль (убыток)	5 684	(9 132)

Информация о затратах представлена в Приложении №6.

## 8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Общество не является плательщиком налога на прибыль, учет ПБУ 18/02 не осуществляет.

## 9. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составила:

Таблица №5 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2019 г.
1.	Налог на доходы физических лиц	23
2.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	454
3.	Налог на имущество	7
3.	Расчеты по социальному страхованию	5
4.	Обязательное пенсионное страхование	41
5.	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию Федеральный фонд ОМС	10
6.		
7.		
8.		

## Раздел 6. События, произошедшие после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

## Раздел 7. Вознаграждения основному управленческому персоналу

В 2019 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управленческому персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 668 тыс. руб., том числе:

- Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2019 г. (за исключением выплат по итогам 2018 г.) составило 639 тыс. руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2020 г. по результатам 2019 г., - 30 тыс. руб

## Раздел 8. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Решения учредителей о выплате дивидендов в 2019 году Обществом не принимались.

## Раздел 9. Операции со связанными сторонами

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Ламонов Иван Валерьевич, 24.01.1995 года рождения, паспорт 36 14 969240, выдан 03.02.2015г. Отделением УФМС России по Самарской области в Красноглинском районе города Самары, код подразделения 630-008, проживающего по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.21, кв.110, владеющий 100 % в уставном капитале Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ".

Иные лица либо организации, способные оказывать влияние на деятельность Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ" отсутствуют.

Ламонов Иван Валерьевич не имеет влияния и не контролирует никакие иные субъекты, кроме Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ".

## Раздел 10. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

## Раздел 11. Показатели по сегментам

Основным видом деятельности является предоставление посреднических услуг при покупке продаже и аренде недвижимого имущества и составляет 100 % от выручки полученной за оказанные услуги. Учреждение осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

## Раздел 12. Прочая информация

В 2019 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

## Раздел 13. Бенефициары Общества

Бенефициаром Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ" является Ламонова Ивана Валерьевича, 24.01.1995 года рождения, паспорт 36 14 969240, выдан 03.02.2015г. Отделением УФМС России по Самарской области, в Красноглинском районе, города Самары, код подразделения 630-008, проживающего по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.21, кв.110, владеющий 100 % в уставном капитале Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМАШСТРОЙ".

## Раздел 14. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2019 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

30.03.2020 г.

Директор



Ламонов И.В.

