



ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872

Исх. №29 от 09.07.2021г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**независимого аудитора ООО «Консультант-Партнер»
в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «СоюзАрхТранс» за 2020 год**

- Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс», лицам, ответственным за
корпоративное управление.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» (ОГРН 1142901002166, адрес: 163035, Архангельская обл., г.Архангельск, ул.Зеньковича, д.3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за период с января по декабрь 2020 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, других приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество », ОРНЗ 12006104872**

положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество », ОРНЗ 12006104872**

в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

**Ответственность руководства и собственника
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство в лице управляющего Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» 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.

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество », ОРНЗ 12006104872**

Лица, ответственные за корпоративное управление, собственники (участники) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» несут ответственность за надзор и за процесс подготовки бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» за 2020 год 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 Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872**

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать

ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006104872

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 отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственниками и лицами, ответственными за корпоративное управление Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс», доводя до его 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.

Мы также предоставляем собственникам Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоюзАрхТранс» заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
«09» июля 2021 года



Н.В. Дружинина

**ООО «Консультант-Партнер» член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество », ОГРН 12006104872**

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«СоюзАрхТранс».

ОГРН 1142901002166, ИНН 2901245881,

163035, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.3

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Партнер»

Основной государственный регистрационный номер 1022900509610,

163000, Архангельская область, г. Архангельск. ул. Воскресенская, д.14, к.17,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

Основной государственный регистрационный номер 12006104872.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"		26046703		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901245881		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11		
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)	163035, Архангельская обл, Архангельск г, Зеньковича ул, д. № 3, оф. 32				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Консультант партнер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2926008770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022900509610

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	12 626	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 232	-	-
	в том числе:				
	по договорам ДДУ		227 232	-	-
	Итого по разделу I	1100	239 858	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	330 010	272 671	41 375
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	177 372	148 797	30 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 420	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 438	367	22 012
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	652 240	431 835	93 642
	БАЛАНС	1600	892 098	431 835	93 642

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	41 040	41 040	10 469
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 193)	462	617
	Итого по разделу III	1300	39 847	41 502	11 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	251	1 778	1 707
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 638	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 889	1 778	1 707
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 071	388 555	80 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	747 291	-	-
	в том числе: по договорам ДДУ		747 291	-	-
	Итого по разделу V	1500	831 362	388 555	80 849
	БАЛАНС	1700	892 098	431 835	93 642

Руководитель

(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"	по ОКПО	26046703		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901245881		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 786	126
	Прочие расходы	2350	(1 391)	(281)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	395	(155)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	395	(155)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	395	(155)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
26046703		
2901245881		
42.11		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 469	-	-	-	617	11 086
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 416	30 416
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(155)	(155)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	41 040	-	-	-	462	41 502
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(1 655)	(1 655)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(1 655)	(1 655)
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	-	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	41 040	-	-	-	(1 193)	39 847

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	11 086	(155)	30 571	41 502
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(2 050)	-	(2 050)
после корректировок	3500	11 086	(2 205)	30 571	39 452
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	617	(155)	-	462
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(2 050)	-	(2 050)
после корректировок	3501	617	(2 205)	-	(1 588)
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	39 847	41 503	11 086

Руководитель _____
(подпись)  Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____


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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"		26046703		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901245881		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	542 366	144 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Средства дольщиков	4114	507 582	140 810
прочие поступления	4119	34 784	3 626
Платежи - всего	4120	(394 570)	(156 081)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 117)	(151 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(843)	(28)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 610)	(4 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 796	(11 645)
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	(22 725)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 305)	-
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	(9 420)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 725)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	308 200	77 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	308 200	77 100
Платежи - всего	4320	(327 700)	(87 100)
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	(327 700)	(87 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 500)	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	105 571	(21 645)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367	22 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 938	367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
26046703		
2901245881		
42.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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

(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоюзАрхТранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 626	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	227 232	-	-
Запасы	1210	330 010	272 671	41 375
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	177 372	148 797	30 255
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 420	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 438	367	22 012
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	892 098	431 835	93 642
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	251	1 778	1 707
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	20 638	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	84 071	388 555	80 849
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	747 291	-	-
ИТОГО пассивы	-	852 251	390 333	82 556
Стоимость чистых активов	-	39 847	41 503	11 086

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



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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	-	-	-

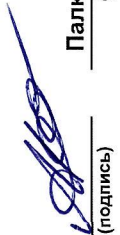
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		
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:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель


Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	13 305	-	-	(678)	-	-	-	13 305	(678)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	11 400	-	-	(536)	-	-	-	11 400	(536)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	1 550	-	-	(55)	-	-	-	1 550	(55)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	-	-	355	-	-	(87)	-	-	-	355	(87)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

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

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	1 838	1 838	1 838
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	9 420	-	-	-	-	9 420	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	9 420	-	-	-	-	9 420	-
	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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель


Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	272 671	-	272 671	110 042	(52 703)	-	X	330 010	-	330 010		
	5420	за 2019г.	41 375	-	41 375	265 936	(34 640)	-	X	272 671	-	272 671		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	97 992	-	97 992	191 912	(52 415)	-	-	237 489	-	237 489		
	5421	за 2019г.	15 492	-	15 492	82 500	-	-	-	97 992	-	97 992		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	401	(287)	-	-	113	-	113		
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	174 679	-	174 679	29 997	(112 269)	-	-	92 407	-	92 407		
	5425	за 2019г.	25 883	-	25 883	183 436	(34 640)	-	-	174 679	-	174 679		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	148 797	-	781 647	-	(753 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	30 255	-	131 803	-	(13 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	1 225	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	570	-	269 602	-	(192 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	148 227	-	510 820	-	(560 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	30 255	-	131 233	-	(13 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	148 797	-	781 647	-	(753 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	30 255	-	131 803	-	(13 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 867	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 147	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 720	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

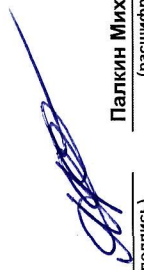
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 778	20 661	-	(1 550)	-	-	-	-	20 889	
	5571	за 2019г.	1 707	71	-	-	-	-	-	-	1 778	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	1 778	23	-	(1 550)	-	-	-	-	251	
	5573	за 2019г.	1 707	71	-	-	-	-	-	-	1 778	
прочая	5554	за 2020г.	-	20 638	-	-	-	-	-	-	20 638	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	388 555	441 656	-	(746 140)	-	-	-	-	84 071	
	5580	за 2019г.	80 849	357 822	20	(50 136)	-	-	-	-	388 555	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	80 082	441 497	-	(437 868)	-	-	-	-	83 711	
	5581	за 2019г.	80 777	49 368	3	(50 066)	-	-	-	-	80 082	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	159	-	-	-	-	-	-	159	
	5583	за 2019г.	44	(19)	17	(42)	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	308 473	-	-	(308 272)	-	-	-	-	201	
	5586	за 2019г.	28	308 473	-	(28)	-	-	-	-	308 473	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	390 333	462 317	-	(747 690)	-	X	X	-	104 960	
	5570	за 2019г.	82 556	357 893	20	(50 136)	-	X	X	-	390 333	

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	136	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Палкин Михаил Андреевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	1 391	281
Итого по элементам	5660	1 391	281
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	1 391	281

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

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

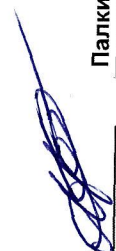
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

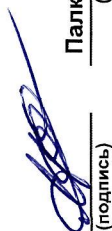
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____



Палкин Михаил Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			

Руководитель



(подпись)

Палкин Михаил Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК СоюзАрхТранс"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

г. Архангельск

1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЮЗАРХТРАНС».

Сокращенное наименование: ООО "СЗ САТ".

Юридический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

Фактический адрес: 163035 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АРХАНГЕЛЬСК УЛ. ЗЕНЬКОВИЧА Д.3.

Дата государственной регистрации:

07.03.2014 года, основной государственный регистрационный номер 1142901002166.

Информация об учредителях:

Учредителями ООО "СЗ САТ" являются:

Палкин Михаил Андреевич, доля принадлежащая Учредителю составляет 95,8%

ООО "СЗ САТ", доля принадлежащая Учредителю составляет 4,2%

Уставный капитал ООО "СЗ САТ" составляет 41 040 476 (Сорок один миллион сорок тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Уставный капитал оплачен полностью.

Основным видом деятельности, осуществляемым в 2020 году является:

Строительство многоквартирного жилого дома с использованием средств участников долевого строительства.

ОКВЭД 41.20

Управляющим Общества является Индивидуальный предприниматель Палкин Михаил Андреевич на основании Приказа № 3 и Протокола № 4 от 12.12.2018г., в связи с отсутствием в штате Общества главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на Палкина Михаила Андреевича на основании Приказа № 4 от 12.12.2018г.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила: 12 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

При ведении учета и составлении отчетности общество руководствовалось:

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред.от 08.11.2010);

- Положениями по ведению бухгалтерского учета, утвержденными приказами Министерства финансов России, регламентирующими порядок отражения в учете имущества и обязательств;

- Приказом по учетной политике общества № 15 от 28.12.2019г., Положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год, составленного в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями и инструкциями;

- Другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

В обществе применяется журнально-ордерная форма учета.

Для ведения учета применяется программа: 1-С Предприятие Версия 8.3 Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

2. Аудитор Общества

ООО "СЗ САТ" подлежит обязательному аудиту на основании Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. В соответствии с договором от 08.06.2021 г. № САТ-415 аудитором Общества на 2020 год является ООО «Консультант-Партнер», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ИНН 2926008770, ОГРН 1022900509610, ОРНЗ 12006104872 .

3. Учетная политика общества

Учетная политика общества разработана в соответствии с положениями Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями и иными нормативными документами.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 1 от 05.02.2019 г.и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.98 №34н.

Общество применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 14/25008, утв. Приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина России от 06.07.99 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ5/01, утв. Приказом Минфина от 09.06.01 №44н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 30.03.01 №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина России от 27.12.07 № 153н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утв. Приказом Минфина России от 06.10.08 № 107н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина России от 10.12.02 № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2010, утв. Приказом Минфина России от 2 февраля 2011г. № 11н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 №48н;

Общество не применяет в виду отсутствия объектов учета следующие положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утв. Приказом Минфина России от 24.10.2008 №1146н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ПБУ 17/02, утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 №115н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 24/2011, утв. Приказом Минфина России от 06.10.2011 №125н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/2003, утв. Приказом Минфина России от 24.11.2003 №1054н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/2002, утв. Приказом Минфина России от 02.07.2002 №66н.

Перечисленные ПБУ не применяются.

В соответствии с утвержденной учетной политикой общество применяет следующие способы ведения бухгалтерского учета:

Управленческие расходы на конец каждого отчетного периода списываются на Затраты по строительству дома

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Способ начисления амортизации по основным средствам - линейный.

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Способ начисления амортизации по нематериальным активам - линейный.

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Способ оценки производственных запасов, товаров - по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости

Способ оценки финансовых вложений – по фактической себестоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Расходы по содержанию застройщиков производятся за счет средств, предназначенных на финансирование капитального строительства, и включаются в инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов учитываются на счете 08.03 «Вложения во внеоборотные активы» по объектам строительства.

Обязательства, возникшие в результате заключения договора долевого участия с участником долевого строительства отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования (счет 86.02) и задолженности по этим средствам, отражаемой на счете 76.09.

Финансовый результат от строительной деятельности рассчитывается в целом по объекту строительства и определяется как разница между целевыми поступлениями по договорам долевого участия и фактическими затратами на строительство

Общество не создает резерв по сомнительным долгам.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах и информация о непрерывности деятельности

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы Общества на 31.12.2020 г. составили 39 847 тыс. руб.

ООО "СЗ САТ" осуществляет деятельность по строительству многоквартирного жилого дома в соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004 (в ред. от 27.06.2019г.) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала Общества, за исключением вклада участников п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 32н

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- выручку от основного вида деятельности в виде экономии по договорам долевого участия;

- выручку от неосновных видов деятельности;

- прочие доходы.

Выручка по основному виду деятельности отсутствует в связи с тем, что руководствуясь ч.1 ст.5 3-на № 214-ФЗ и п.1 ст.248, п.3 ст. 271 НК РФ, датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества, чего на конец 2020 года еще не произошло.

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах 20 «Основное производство», с применением субконто «Номенклатурные группы».

Учет прочих расходов осуществляется на счете 91.02 «Прочие расходы».

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 0 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0 тыс. руб., в т.ч.:

Вид деятельности	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Комиссионное вознаграждение	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

3.2 Валовая прибыль за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 0 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0 тыс. руб.

3.3 Управленческие расходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 0 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0 тыс. руб.

3.4 Убыток от продаж - за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составил - 0 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0 тыс. руб.

3.5 Прочие доходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 126 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 1 786 тыс. руб., в том числе:

Прочие доходы	2019 год тыс. руб.	2020 год. тыс. руб.
Проценты полученные	126, 00	478,00
Продажа материалов	0,00	1 225,00
Возмещение ущерба по полису страхования груза	0,00	83,00
Итого	126, 00	1 786,00

3.6 Прочие расходы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 сложились в сумме 281 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 1 391 тыс. руб., в том числе:

	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Расходы по продаже материалов	0,00	1 114,00
Услуги банка	84, 00	228,00
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам, административные нарушения	3,00	10,00
Госпошлина	177, 00	17,00
Штрафы, пени по налоговым платежам	17,00	0,00
Разница между ценами товара при возврате поставщику	0,00	22,00

Итого	281,00	1 391,00
-------	--------	----------

3.7 Прибыль до налогообложения составила:

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 155 тыс. руб. (убыток),

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 395 тыс. руб. (прибыль)

3.8 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи:

В бухгалтерском учете не применяются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.

В связи с этим налог рассчитывается по кассовому методу по ставке 15%. Порядок определения доходов расписан в статье 346.15 НК РФ, а расходов – в статье 346.16 НК РФ. Порядок признания доходов и расходов на УСН – в статье 346.17 НК РФ.

Доходы и расходы по кассовому методу для расчета налога УСН отражены в Книге учета доходов и расходов за 2020 год, по которой:

Доходами признается сумма 0,00 руб.

Расходами признается сумма 0,00 руб.

Таким образом, сумма исчисленного налога УСН за отчетный период составила: 0 тыс.руб. и отражена в строке 2411 Отчета о финансовых результатах.

За отчетный период 2020 год сумма исчисленного налога составила: 0 тыс.руб.

3.10 Чистая прибыль отчетного периода составила:

за 2019 год: - 155 тыс. руб. (убыток),

за 2020 год: 395 тыс. руб. (прибыль)

4. Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерского баланса

Бенефициарным владельцем Общества (лицами, владеющими свыше 25% голосов) является:

- Палкин Михаил Андреевич - доля участия в уставном капитале - 95,8 %.

На 31.12.2020г. задолженности по вкладам в Уставный капитал - нет.

Дивиденды: в 2020 году решений о выплате дивидендов не принималось.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4.1 Основные средства:

Информация об основных средствах и незавершенных капитальных вложениях раскрыта в разделе 2 пояснений к бухгалтерскому балансу.

Основными средствами на основании Учетной политики Общества признаются объекты, соответствующие объектам по определению ПБУ 6/01 и имеющие стоимость равную или более 40 000 рублей за единицу.

Амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

В налоговом, при включении в расходы, принимаем по полной стоимости основного средства в течении отчетного периода при условии полной оплаты.

Основные средства на 31.12.2020г.:

Основное средство	Первоначальная стоимость, руб.	Накопленная амортизация, руб.
Башенный кран КБ-408.21	5 500 000,00	258 823,52
Башенный кран КБ-408.21 2013 гв	5 900 000,00	277 647,04

Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03	69 000,00	15 923,07
Контейнер металлический-1, 20футов	60 000,00	15 000,00
Контейнер металлический, 20футов	60 000,00	15 000,00
Металлоконструкция: левый рамный рельс с острием типа P50, марка крестовины 1/9 бу	165 664,00	41 415,99
Погрузчик New Holland L215	1 550 000,00	54 705,87
Итого	13 304 664,00	678 515,49

4.2 Забалансовые счета

ООО "СЗ САТ" арендует земельный участок площадью 11989 кв.м., расположенный по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - многоэтажный жилой дом ул. П. Осипенко, д. 20 у Министерства имущественных отношений Архангельской области по договору аренды земельного участка № 4/141 (мг) от 29.01.2018г., соглашению о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 29.01.2018 № 4/141 мг от 19.04.2018г.

Отражен на забалансовом счете 001 по стоимости годовой арендной платы по договору.

4.3 Информация о выполняемых НИОКР

В 2020 году научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ не производилось.

4.4 Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в разделе 4 пояснений к бухгалтерскому балансу.

Способ оценки материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Материалы, предназначенные для строительства, приобретаются Обществом самостоятельно и учитываются на счете 10.08 «Строительные материалы». Впоследствии, передаются подрядчику ООО «Двина-Строй», как давальческие (счет 10.12 «Давальческие строительные материалы»), используются подрядчиком для выполнения строительных работ на объекте Общества и включаются в затраты на строительство на основании Отчета об использовании давальческих материалов подрядчика и включения их перечня в КС-2 при завершении определенного этапа работ.

По состоянию на 31.12.2020г.:

- строительных материалов на складе ООО "СЗ САТ" имеется в наличии на сумму 41444316,82 руб., что подтверждается результатами проведенной инвентаризации на складе на дату 29.12.2020г. (Приказ № 1ИНВ от 29.12.2020г., Инвентаризационная опись № 1ИНВ от 29.12.2020г., Сличительная ведомости № 1ИНВ от 29.12.2020г.);

- давальческих материалов, находящихся у подрядчика и неиспользованных им на дату 31.12.2020г. на сумму 194140897,82 руб., что подтверждается результатами проведенной инвентаризации представителями ООО «Двина-Строй» и ООО "СЗ САТ" (Приказ № 2ИНВ от 29.12.2020г., Инвентаризационная опись № 2ИНВ от 29.12.2020г.)

По состоянию на отчетную дату материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется.

Резерва под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавали.

4.5 Незавершенное строительство:

Общество ведет работы по подготовке строительства и строительству трех очередей многоэтажного жилого дома по местоположению: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, пересечение проспекта Московского и ул. Галушина:

- разрешение на строительство первой очереди RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018г., продление Приказ № 104 от 26.07.2019г., Приказ № 138 от 26.11.2020г.

- разрешение на строительство второй очереди RU 29-301000-231-2018 от 27.06.2018г., продление Приказ № 157 от 16.03.2021г., Приказ № 157 от 16.03.2021г.

- разрешение на строительство третьей очереди RU 29-301000-232-2018 от 27.06.2018г., продление Приказ № 191 от 04.05.2021г.

Ведется отдельный учет затрат по очередям строительства в разрезе статей затрат.

С начала хозяйственной деятельности на отчетную дату:

- по первой очереди строительства сложились затраты по незавершенному строительству - в сумме 163 685 тыс. руб. Из них 39 720 тыс. руб. было израсходовано в 2019 году и 123 965 тыс.руб. в 2020 году;

- по второй очереди строительства сложились затраты по незавершенному строительству - в сумме 59 046 тыс. руб. Из них 3 258 тыс. руб. было израсходовано в 2019 году и 55 788 тыс.руб. в 2020 году;

- по третьей очереди строительства сложились затраты по незавершенному строительству - в сумме 1 801 тыс. руб. Из них 0 тыс. руб. было израсходовано в 2019 году и 1 801 тыс.руб. в 2020 году;

- по строительству паркинга сложились затраты по незавершенному строительству - в сумме 2 700 тыс. руб. Из них 0 тыс. руб. было израсходовано в 2019 году и 2 700 тыс.руб. в 2020 году.

Состав затрат по строительству на 31.12.2020 г.:

Статья затрат	Сумма затрат на 31.12.2020г., тыс.руб.			
	1 очередь	2 очередь	3 очередь	паркинг
Авторский надзор	938,98	716,16	0,00	0,00
Аренда бытовок	1 207,80	0,00	0,00	0,00
Аренда вертикального транспорта	1 768,50	3 751,25	0,00	0,00
Аренда земельного участка	23,53	23,53	0,00	0,00
Аренда оборудования	0,00	11,50	0,00	0,00

Армирование	3 802,47	0,00	0,00	0,00
Балконы, лоджии	1 907,70	0,00	0,00	0,00
Видеонаблюдение	156,98	0,00	0,00	0,00
Вырубка бетона	22,09	0,00	0,00	0,00
Гидроизоляция	89,20	0,00	0,00	0,00
Госпошлина	92,04	489,10	0,00	0,00
Демонтаж	399,52	0,00	0,00	0,00
Динамические испытания	1 050,00	0,00	0,00	0,00
Заделка отверстий	12,54	0,00	0,00	0,00
Изоляция трубопроводов	420,37	0,00	0,00	0,00
Инженерные изыскания	90,00	630,00	540,00	0,00
Испытания электрооборудования	33,00	0,00	0,00	0,00
Кладка стен	35 404,28	10 761,74	0,00	2 700,00
Ливневая канализация	88,83	0,00	0,00	0,00
Монтаж дверей	286,58	0,00	0,00	0,00
Монтаж лестниц	11,45	0,00	0,00	0,00
Монтаж лифтового оборудования	972,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж теплового узла	1 568,50	0,00	0,00	0,00
Организация пропускного режима на объекте	600,00	1 200,00	0,00	0,00
Отделочные работы	524,82	0,00	0,00	0,00
Пандус	71,16	0,00	0,00	0,00
Погружение дизель-молотом	139,03	0,00	0,00	0,00
Погружение ж/б свай	125,25	5 044,80	0,00	0,00
Полусухая стяжка пола	3 103,52	0,00	0,00	0,00
Проектная документация	803,05	3 086,13	1 260,72	0,00
Проёмы	68,73	0,00	0,00	0,00
Прокладка трубопроводов	2 305,92	0,00	0,00	0,00
Разборка кирпичных стен	1 618,89	0,00	0,00	0,00
Разборка ступеней	21,36	0,00	0,00	0,00

Регистрация ДДУ	0,00	214,40	0,00	0,00
Сверление отверстий	235,88	0,00	0,00	0,00
Строительный контроль	938,98	716,16	0,00	0,00
Тепловая энергия	59,39	0,00	0,00	0,00
Технический надзор	58,80	0,00	0,00	0,00
Укладка перемычек	1 766,54	0,00	0,00	0,00
Усиление конструктивных элементов	787,06	0,00	0,00	0,00
Услуги техники	8 147,37	19 916,75	0,00	0,00
Установка блоков стен, подвалов, балконов	11 217,18	0,00	0,00	0,00
Установка клапанов, вентилей, затворов	576,97	0,00	0,00	0,00
Установка панелей перекрытий	114,79	0,00	0,00	0,00
Установка перегородок	10 208,07	0,00	0,00	0,00
Устройство полотенцесушителей	167,89	0,00	0,00	0,00
Устройство козырька и стоек	106,69	0,00	0,00	0,00
Устройство колонн	40,13	0,00	0,00	0,00
Устройство кровли	4 542,67	0,00	0,00	0,00
Устройство крыльца	94,36	0,00	0,00	0,00
Устройство лестниц	2 293,45	5,25	0,00	0,00
Устройство ленточного фундамента	1 490,98	0,00	0,00	0,00
Устройство монолитного участка	125,38	0,00	0,00	0,00
Устройство пароизоляции	18,03	0,00	0,00	0,00
Устройство перекрытий	13 718,77	281,75	0,00	0,00
Устройство стропил	279,00	0,00	0,00	0,00
Устройство стяжки	541,94	0,00	0,00	0,00
Утепление	1 341,11	0,00	0,00	0,00
Фасад	2 218,22	0,00	0,00	0,00

Фонд защиты прав участников долевого строительства	1 639,00	7 891,19	0,00	0,00
Штукатурка стен	855,00	0,00	0,00	0,00
Экспертиза	109,35	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	543,80	1 048,21	0,00	0,00
ИТОГО	123 964,89	55 787,92	1 800,72	2 700,00

Учет расходов застройщика по строительству в незавершенном производстве осуществляется на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств» с начала строительства в разрезе отчетных периодов, очередей строительства, по статьям затрат до ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи. Незавершенное производство по объекту строительства оценивается по стоимости фактически понесенных затрат, сырья и материалов напрямую относящихся к строящемуся объекту.

Общие расходы по строящимся объектам учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе отчетных периодов, очередей строительства, по статьям затрат до ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи. Относятся к незавершенному строительству, оцениваются по стоимости фактически понесенных затрат, сырья и материалов.

С начала хозяйственной деятельности на отчетную дату:

- сложились затраты по незавершенному строительству по общим затратам - в сумме 92 407 тыс. руб. Из них 24 780 тыс. руб. было израсходовано в 2018 году, 37 631 тыс.руб. в 2019 году и 29 996 тыс.руб. в 2020 году.

Работы на объекте осуществляются силами подрядной организации ООО «Двина-Строй», между заказчиком и подрядчиком заключены договоры подряда № САТ-19 от 27.06.2018г. (на первую очередь строительства), САТ-29 от 27.06.2018г. (на вторую очередь строительства), САТ-30 от 27.06.2018г. (на третью очередь строительства).

Расходы застройщика по строительству, перечисленные выше, в текущем отчетном периоде не учитываются, они будут списываться на себестоимость в период ввода объекта в эксплуатацию.

В разделе 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу предоставлена информация о фактических затратах, которые отразились в отчетном периоде:

это расходы по другим номенклатурным группам, не относящимся к строительству (текущие расходы), которые списываются на себестоимость в том отчетном периоде, в котором были произведены.

4.6 Денежные средства:

По строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату отражен остаток денежных средств и денежных эквивалентов в сумме 135 438 тыс. руб.

В том числе:

- денежные средства в кассе предприятия – 0 тыс.руб.
- денежные средства на расчетных счетах Общества – 105,94 тыс. руб.;
- специальные счета – 29,50 тыс. руб. (три депозита).

Первый депозит был размещён 24.12.2020 № СВ12412200000540 в АО Альфа-Банк.

тыс.руб.

Третий депозит был размещён 31.12.2020 № СВ13112200001303 в АО Альфа-Банк. Срок размещения 31.12.2020-11.01.2021 г. Процентная ставка 2,55. Сумма 4 500,00 тыс.руб.

Потенциально существенных рисков, связанных с размещением депозитных вкладов нет.

В организации открыто несколько расчетных счетов:

40702810332190001813, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" - поступление денег от дольщиков первой очереди строительства.

40702810404000008339, ОТДЕЛЕНИЕ N8637 СБЕРБАНКА РОССИИ - поступление денег от дольщиков первой очереди строительства.

40702810304000001481, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК - поступление денег от дольщиков второй очереди строительства.

40702810632190001814, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" - поступление денег от дольщиков второй очереди строительства.

40702810604000001495, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК - поступление денег от дольщиков третьей очереди строительства.

40702810932190001815, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" - поступление денег от дольщиков третьей очереди строительства.

40702810932190001789, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" – общий расчетный счет.

В приложении к бухгалтерской отчетности Отчет о движении денежных средств отражено движение денег по кассе, расчетным и специальным счетам предприятия.

4.7 Финансовые вложения

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение условий предусмотренных п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н., а именно:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к учету на основании соответствующих документов, подтверждающих право собственности Общества на соответствующие виды активов.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств. Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Получение и выдача процентных займов ведется в соответствии с подписанными договорами и начисление процентов производится по окончании погашения займов.

На 31.12.2020 г. имеются следующие непогашенные выданные краткосрочные займы (стр. 1240 Бухгалтерского баланса):

Финансовые вложения на 31.12.2020 г.:

Наименование дебитора	Обеспечение	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа, тыс руб.	Текущая сумма задолженности, тыс.руб.	Просрочка
ООО "Двина-Строй"	нет	16.01.2020	14.01.2021	9 240,00	9 240,00	нет
ИТОГО					9 240,00	

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в разделе 3 пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.8 Информация об аккредитивах

Аккредитивов нет.

4.9 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 104 710 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса).

В состав краткосрочной кредиторской задолженности входит:

Наименование кредитора	ИНН	Сумма задолженности, тыс. руб.	Состав задолженности	Просрочка
Авансы полученные				
ИТОГО		0,00		
Расчеты с поставщиками				

ООО Акцент	2901146520	100,00	информационное обслуживание	нет
Андреев А.В.	290111738220	112,74	подрядные работы	нет
ООО АФК	2901215044	102,67	подрядные работы	да
ООО Апеннины	2901296212	3,70	поставка материалов	нет
ООО Архскан	2907015080	10,38	техобслуживание и ремонт спецтехники	нет
Байбородин С.А.	290128806301	393,07	поступление материалов	нет
Болотов А.С.	290101393142	77,75	подрядные работы	нет
ООО Ваш Партнер	2901163188	38,80	услуги по обслуживанию 1С	нет
ООО Вентсфера	2901172129	131,88	аренда помещения	нет
Владимирова К.А.	290411492633	17 360,23	поставка материалов	нет
ООО Гальот	2901254131	18,43	услуги по организации пассажирских перевозок	нет
ООО Геоизыскания	2901203056	540,00	инженерно- геодезические изыскания	нет

Голенищев В.Е.	290120808106	9,55	рекламные услуги	нет
ООО Дапринт	2901140590	2,60	рекламная продукция	да
ООО Двина-Строй	5017092062	19 261,80	подрядные работы 1 очереди	нет
ООО Дискотека М-33	2901111976	232,49	рекламные услуги	нет
Дорожкин И.С.	290136800173	6,00	рекламные услуги	да
Елькин И.А.	290301503307	229,01	подрядные работы	нет
Есеневиц А.В.	290205637308	27,00	рекламные услуги	нет
Зернов Е.В.	290100109526	40,00	юридические услуги	нет
ООО КИТ	7810986610	0,97	поставка материалов	нет
ООО Компания Трансмор	2901069940	27,50	поступление материалов	нет
Крицкий И.В.	292700526973	39,72	поступление материалов	нет
АО Кузнечевский КСКМ	2901023416	118,52	поступление материалов	нет
Кулебакин А.А.	290200359569	30,74	поступление материалов	нет
Логинов А.А.	290300079653	5,22	подрядные работы	нет
ООО Марлин	2920016397	81,69	поступление	нет

			материалов	
Минин А.Г.	291001520381	8,14	поступление материалов	нет
ООО Н1.РУ	5406978382	21,72	рекламные услуги	нет
Нестеров А.А.	290122711318	293,60	подрядные работы	нет
Палкин М.А.	290405403547	4 214,00	аренда имущества	нет
Палкин М.А.	290405403547	239,92	поставка материалов	нет
Палкин М.А.	290405403547	1 504,00	услуги по управлению	нет
Пиковской И.В.	291001939800	200,00	аренда авто	нет
ООО ПС-Сервис	2901276777	485,00	монтажные работы	нет
ООО ПС-Сервис	2901276777	1 041,00	услуги вертикального транспорта	нет
Пьянков Н.А.	291001493498	571,56	поступление материалов	нет
Риплингер А.И.	290132523183	26,72	рекламные услуги	нет
Рулёв А.С.	290127991080	1 970,00	риэлторские услуги	нет
Рулёв А.С.	290127991080	25 539,61	материалы по договору поручения	нет
Рулёв А.С.	290127991080	900,00	услуги сторожа	нет

ООО Север-Булгар-Сервис	1650058874	120,00	подрядные работы	нет
ООО Север-Булгар-Сервис	1650058874	2 997,00	проектные работы	нет
ООО Север-Булгар-Сервис	1650058874	391,48	авторский надзор	нет
ООО Север-Булгар-Сервис	1650058874	223,80	строительный контроль	нет
Скрипин В.Б.	290400312374	1 147,45	автотранспортные услуги	нет
ООО Союз-Транс	2904024986	25,21	услуги по перевозке груза	да
ООО СП-Бетон	2901157650	2,50	поступление материалов	нет
ООО Специалист	2901291486	1 749,96	поступление материалов	нет
ООО ТГК-2 ЭНЕРГОСБЫТ	7604193710	191,08	услуги за подачу электроэнергии	нет
ТД Стройкомплект	7820071562	4,49	поступление материалов	нет
ООО Триэл-Аудит	7802378907	22,50	услуги по проведению аудита	нет
ООО ТЭЧ-Сервис	2903000781	39,38	услуги по исследованию, экспертизе	нет
ООО ЦНС	7736249247	44,45	услуги по регистрации	нет

Шпякин Е.В.	290133286947	734,45	подрядные работы	нет
ИТОГО		83 711,48		
Расчеты по зарплате, с бюджетом, внебюджетными фондами				
ИФНС ПО Г. АРХАНГЕЛЬСКУ	2901061108	158,73	налоги и сборы	нет
Заработная плата		121,18		нет
ИТОГО		279,91		
Прочая задолженность				
Подотчет		17,22		нет
Исполнительные листы		14,14		нет
Переплата по договорам ДДУ		48,03		нет
ИТОГО		79,39		
ВСЕГО		84 070,78		

По состоянию на отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность составила 20 637,91 тыс. руб. (стр. 1450 Бухгалтерского баланса).

В состав долгосрочной кредиторской задолженности входит:

Задолженность по договору аренды техники с ИП Пиковской И.В. – 20 637,91 тыс.руб., просрочки по оплате нет.

Имеется просроченная кредиторская задолженность.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная дебиторская задолженность составила 11 202 тыс. руб. (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

В состав краткосрочной дебиторской задолженности входит:

Наименование кредитора	ИНН	Сумма задолженности , тыс. руб.	Состав задолженности	Просрочк а

Авансы выданные

Абрамов А. Ю.	29120123797 4	20,00	предоплата по договору оказания юридических услуг	нет
ООО Альтернатива НОРД	2902064197	1 012,93	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО АПМ	2901263175	9,15	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Архлес-Сервис	7606053324	31,18	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО АСЭП	2901123178	5 585,17	предоплата за техприсоединение	нет
Бартинова М.А.	29011796961 8	100,00	предоплата по договору за оказание услуг по ведению учета	да
ООО Бетон-Архангельск	2901224345	137,94	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Бетон-М	6316246146	1,00	предоплата по договору поставки материалов	нет
Брага Ю.И.	29230111917 2	108,00	предоплата по договору перевозки грузов	нет

Веремеев А.А.	29012451864 8	1 418,00	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Всеинструменты.Р У	7722753969	144,30	предоплата по договору поставки оборудования	нет
ООО Геоизыскания	2901203056	750,00	предоплата за инженерно-геодезические изыскания	нет
ООО Двина-Строй	5017092062	11 652,00	предоплата за подрядные работы 2 и 3 очереди	нет
ООО Деловые линии	7826156685	22,62	предоплата за услуги по доставке	нет
Ермоленко А.В.	70173123490 4	1 250,00	предоплата за покупку оборудования	нет
ООО Издательский Дом Гранд	7839353056	11,40	предоплата за периодические издания	нет
ООО ИНТЕЛСТРОЙ	2901291655	1 699,35	предоплата за поставку и монтаж оборудования	нет
ООО КБ РЭДЛАЙН	2902062866	4 620,00	предоплата за проектные работы	да
Ковригин С.И.	29012845724 1	50,00	предоплата за подрядные работы	нет
ООО Компания Стройтехмонтаж	9723093162	2 965,33	предоплата по договору поставки	нет

			материалов	
Кугаевский А.В.	29270016674 5	255,00	предоплата за подрядные работы	нет
Кузнецов А.И.	29080089730 4	32,27	предоплата по договору поставки материалов	нет
Кулаков С.Л.	29020035917 4	429,67	предоплата за поставку оборудования	нет
Марков П.В.	29010687254 0	315,74	предоплата за поставку материалов и оборудования	нет
ПАО МЕГАФОН	7812014560	6,00	предоплата за услуги связи	нет
АО МЕТАЛЛОТОРГ	7118018781	88,13	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО МЕХСНАБ	4345183970	110,00	предоплата за монтажные работы	нет
ООО Монтажная Компания ТМИ	7726369094	2 523,92	предоплата по договору поставки материалов	нет
ПАО "МРСК СЕВЕРО- ЗАПАДА"	7802312751	17,98	предоплата за технологическое присоединение	нет
Нестеров А.А.	29012271131 8	212,81	предоплата за подрядные работы	нет
АО НКК	7716614075	374,64	предоплата по договору	нет

			поставки материалов	
ООО Норд Энерджи	2901259757	26,87	предоплата за монтажные работы	нет
ООО Опора	3525319410	1 759,89	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Партнер	7604276607	300,00	предоплата за проверку проектной документации	нет
ООО ПВК	2901186403	14,63	предоплата за услуги подвоза воды	нет
Пиковской И.В.	29100193980 0	17 015,26	предоплата по договору грузоперевозок	нет
ООО Полар-Строй	2901254815	2 707,12	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Практик Групп	2901174140	74,07	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Профмакс	2901255061	21,19	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО ПС-Сервис	2901276777	23,25	предоплата по договору аренды техники	нет
ООО ПФ Тент-Сервис СПб	7816338372	5,64	предоплата по договору поставки	нет

			материалов	
Пшеничный А.И.	77220833157 7	19,25	предоплата по договору по предоставлению доступа к системе	нет
ООО РВК-Архангельск	7726747370	191,88	предоплата по договору за подключение к сетям	нет
ООО Ремонт-Лайв	2901283608	4 869,40	предоплата за подрядные работы	нет
ПАО Ростелеком	7707049388	6,7	предоплата за услуги связи	нет
РЦПИ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС АРХАНГЕЛЬСК ООО	2901144682	6,5	предоплата по договору за предоставление доступа к системе	нет
ООО Сантехстрой	2901292521	36,87	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Север-Булгар-Сервис	1650058874	1 686,30	предоплата по договору за подрядные работы	нет
ООО СЦ Северная Корона	2901119904	18,41	предоплата по договору по обслуживанию компьютерной техники	нет
Симаев М.В.	29012102013 1	74,00	Предоплата по договору за ремонт арендуемых авто	нет

Симачков В.С.	48150138382 3	560,00	предоплата по договору за подрядные работы	нет
ООО СПАГОС	3666200512	38,38	предоплата за поставку оборудования	нет
ООО Стройформат	2901298107	545,00	предоплата по договору за подрядные работы	нет
ПАО ТГК-2	7606053324	7 868,14	предоплата по договору за подключение к системе теплоснабжения	нет
ООО Технологии спорта	7735591031	31,22	предоплата за поставку оборудования	нет
ООО Тильда Пабблишинг	7722391042	15,00	предоплата по договору за доступ к сервису	нет
ООО ТК Стальинтекс Трейд	7705904470	9,07	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО УЗСМ	1102027613	88,04	предоплата по договору доставки и поставки материалов	нет
Хвостов Д.И.	29012137577 6	243,00	предоплата по договору подготовки проектной документации	нет

Чивиксина Е.Н.	29022084719 4	16,90	предоплата по договору поставки материалов	нет
Чирцов В.Н.	29011104699 8	88,50	предоплата по договору за монтажные работы	нет
Шнюков А.С.	29100032090 4	948,75	предоплата по договору за подрядные работы	нет
ООО ЭКО	7607026637	1 792,67	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО ЭС	7704844420	11,52	предоплата по договору поставки материалов	нет
ООО Юртехинформ	3525289525	425,00	предоплата по договору на оказание юридических услуг	нет
ИТОГО		77 492,95		
Расчеты с покупателями и заказчиками				
Палкин М.А.	29040540354 7	12,58	за кирпич	нет
Палкин П.А.	29040546490 2	40,00	агентское вознаграждение по договору поручения	нет

РЕМОНТ-ЛАЙВ ООО	2901283608	17,50	агентское вознаграждение и возмещение затрат по договору поручения	нет
СЗ САС- ЛОГИСТИК ООО	2901276784	1 146,91	реализация материалов	да
ИТОГО		1 216,99		
Расчеты по зарплате, с бюджетом, внебюджетными фондами				
ИФНС ПО Г. АРХАНГЕЛЬСКУ	2901061108	192,43	налоги и сборы	нет
ИТОГО		192,43		
Прочая задолженность				
Подотчет		36,96		нет
ДМИ	2901078408	3,40	по договору аренды земельного участка	нет
Переплата по заработной плате		0,2		нет
Задолженность дольщиков по договорам ДДУ		47 648,12		нет
Палкин М.А.	29040540354 7	310,00	за материалы по договору поручения	нет
Палкин П.А.	29040546490	16 897,66	за материалы по договору	нет

	2		поручения	
РЕМОНТ-ЛАЙВ ООО	2901283608	14 660,79	за материалы по договору поручения	нет
ООО СоюзАрхЖБИ	2901284898	18 912,35	за материалы по договору поручения	нет
ИТОГО		98 469,48		
ВСЕГО		177 371,85		

По состоянию на отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность составила 227 232,00 тыс. руб. (стр. 1190 Бухгалтерского баланса).

В состав долгосрочной дебиторской задолженности входит:

Стоимость незавершенного объекта строительства (прочие внеоборотные активы) – 227 232,00 тыс.руб.

Имеется просроченная дебиторская задолженность.

Информация о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности, а также о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в приложении № 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу.

4.10 Займы и кредиты:

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» 15/2008.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

На 31.12.2020 задолженность по договорам займа Общества составляет 250,75 тыс. руб. , в т.ч: долгосрочные – 250,75 тыс. руб.

Итого: 250,75 тыс.руб. (стр. 1410 Бухгалтерского баланса).

В состав долгосрочных заемных средств входят:

Наименование кредитора	Процентная ставка, %	Обеспечение	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа, тыс.руб.	Текущая сумма задолженности, тыс.руб.	Просрочка
Палкин М.А.	0,00	нет	12.12.19	30.12.21	5,9	28,95	нет

Палкин М.А.	0,00	нет		30.12.21			нет
ООО СоюзАрхСт рой-Сбыт»	5,3	нет	17.06. 20	30.12.21	221, 80	221,80	нет
ООО СоюзАрхСт рой-Сбыт»	5,5	нет		30.12.21			нет
Итого						250,75	

Информация о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам) приведена в приложении № 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу.

4.11 Прочие обязательства:

К прочим обязательствам относится задолженность, возникшая из положений заключенных договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре.

Прочие обязательства на 31.12.2020 г. составляют: 747 291,23 тыс. руб. (стр. 1550 Бухгалтерского баланса).

Само начисление по договорам долевого строительства отражается на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» в разрезе каждого дольщика.

5. Информация по отчетным сегментам

Раскрытие информация по отчетным сегментам не производится в связи с отсутствием сегментарной деятельности.

6. Информация по прекращаемой деятельности

Признаки о возможном прекращении деятельности по экономическим и географическим сегментам деятельности Общества в ближайшее время отсутствуют.

7. Информация о связанных сторонах

7.1 В отчетном периоде предоставлен займ на сумму 9 420,00 тыс.руб. организации ООО «Двина-Строй», учредителем которой, так же, как и в организации ООО "СЗ САТ", является Палкин М.А..

Займ предоставлен несколькими траншами, начиная с 16.01.2020г.

Срок погашения по договору: 14.01.2021г.

7.2. Учредитель общества – Палкин Михаил Андреевич – является управляющим общества, как индивидуальный предприниматель. С ним заключен договор на управление, в котором прописан ежемесячный размер вознаграждения 500,00 тыс.руб. В 2020 году по данному договору было выплачено 4 176,00 тыс.руб. На 31.12.2020г. задолженность перед ИП Палкин М.А. по договору управления составила: 1 504,00 тыс.руб.

7.3. Аффилированные юридические лица, являющиеся связанными сторонами по отношению ООО СЗ «СоюзАрхТранс» (юридические лица, в которых Палкин Михаил Андреевич является учредителем: ООО «Двина-Строй» - 20 000 руб. (100%), ООО «Двина-Сервис» - 10 000 руб. (100%), ООО «СЗ САС-Сбыт» - 4

932 506 руб. (78,25%), ООО СЗ «САП» -10 500 руб. (75%), ООО СЗ «СоюзАрхСтрой-Логистик» - 10 000 руб. (100%).

7.4 Юридические лица, являющиеся связанными сторонами по отношению ООО СЗ «САТ», в которых ООО СЗ «САТ» является участником каких-либо юридических лиц (отсутствуют).

8. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Условные факты хозяйственной деятельности (ПБУ 8/10)

Информация о судебных разбирательствах:

Наименование истца	Наименование ответчика	№ дела	Сумма иска, тыс. руб.	Существо спора	Стадия рассмотрения (срок исполнения)
ООО «Специализированный застройщик СоюзАрхТранс»	<u>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области</u>	<u>А05-13569/2019</u>	Сумма иска отсутствует, т.к. иск неимущественного характера	Об отмене постановления № 1146/2019 от 24.10.2019 по делу об административном правонарушении	Вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления № 1146 от 24.10.2019 по делу об административном правонарушении
ООО «Специализированный застройщик СоюзАрхТранс»	ИП Бартинова Марина Александровна	А05-15420/2019	50000 руб.	О взыскании 50000 руб., в т.ч. 49000 руб. неосновательного обогащения, 1000 руб. процентов за пользование чужими денежными	Исковое заявление и приложенные к нему документы возвращены истцу в связи с тем, что он не устранил обстоятельст

				средствами	ва, послуживши е основанием для оставления искового заявления без движения
ООО «Специализиро ванный застройщик СоюзАрхТранс », ООО «СоюзАрхЖБИ »	ИП Бартинова Марина Алексадр овна	<u>A05- 15429/ 2019</u>	50000 руб.	О взыскании 50000 руб., оплаченных по договору от 20.11.2018	Исковое заявление возвращено истцу в связи с тем, что он не устранил обстоятельст ва, послуживши е основанием для оставления искового заявления без движения
ООО «Специализиро ванный застройщик СоюзАрхТранс »	ПАО «Сбербан к России»	A05- 10595/ 2020	Сумма иска отсутствует, т.к. иск неимуществ енного характера	Об обязанности ПАО «Сбербанк России» восстановить доступ к системе дистанционног о банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», о признании незаконным отказа ПАО	Вынесено решение об удовлетворе нии исковых требований в полном объеме

				<p>«Сбербанк России» в выполнении распоряжения ООО «Специализированный застройщик Союз-АрхТранс» о проведении банковской операции - перевод в безналичном порядке контрагенту – ИП Пиковскому И.В. (ИНН: 29100193980) денежных средств в сумме 1042700 руб. 00 коп. по платежно-му поручению № 20 от 10.09.2020</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Условные обязательства (ПБУ 8/10)

По результатам проведенной инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2020 года сомнительных долгов не выявлено.

Резерв по сомнительным долгам на конец года 0 руб.

Резерв по отпускам не создавался, количество сотрудников на 31.12.2020 составляет 12 человек, потребности в отпусках удовлетворены.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, оказавшие существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

Руководство ООО "СЗ САТ" не имеет планов, выполнение которых может существенно повлиять на оценочную стоимость и группировку активов и обязательств, представленных в бухгалтерской отчетности Общества, и намерено продолжать деятельность компании в обозримом будущем.

Существенных изменений в Учетной политике на следующий год не предусматривается.

Управляющий



ИП М.А.Палкин

В настоящей пачке
прошито и
прошнуровано



«09» сентября 2022 г.
Директор
Нартова Н.А.