



АДРЕС: 693020 г. ЮЖНО-САХАЛИНСК УЛ. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304

ТЕЛЕФОН: 8(4242) 72-28-92, 46-22-83

E-MAIL: sakhaudit@yandex.ru

ИНН 6501170847 КПП650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

Учредитель

Исполнительный орган

Аудируемое лицо

**Общество с ограниченной ответственностью
«ДВ «Новый материк»**

Основной государственный номер 1056500737622

Местонахождение организации: Российская Федерация, Сахалинская область, 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 271-А, корпус 1

Телефон/факс: 8 (4242) 73-71-79.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО «ДВ «Новый материк» за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

Финансовая отчетность ООО «ДВ «Новый материк» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2019 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2019 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2019 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что ООО «ДВ «Новый материк» в 2019 году в бухгалтерском учете не сформировало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерской отчетности за 2019 год возможно искажение показателей строк:

-бухгалтерский баланс: 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

-отчет о финансовых результатах: 2120 «Себестоимость продаж», 2220 «Управленческие расходы», 2200 «Прибыль (убыток) от продаж», 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения», 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

В связи с отсутствием информации об инвентаризации оценочного обязательства на 31.12.2019 г. невозможно с достаточной надежностью определить влияние на финансовую отчетность.

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 финансовой отчетности» нашего 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 мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую финансовую отчетность

Руководство ООО «ДВ «Новый материк» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действия или ошибок.

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

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора приведена в приложении к нашему аудиторскому заключению.

06 марта 2020года

Генеральный директор
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000182 от 03.10.2012 г.)



Ю.О.Епифанова

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Основной государственный номер 1066501067071

Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 304.
Телефон: 8 (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за ОРНЗ - 12006004421.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

«ДВ»

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ООО "ДВ"Новый материк"	по ОКПО	93112306		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501162557		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных частных / государств	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 693023, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Комсомольская ул, д. № 271 А, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6501170847		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1066501067071		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	433 418	879 172	273 176
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	98 940	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	108	108
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	532 357	879 280	273 284
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91	119	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	319 150	424 154	220 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254 514	179 533	7 417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	573 756	603 806	228 243
	БАЛАНС	1600	1 106 113	1 483 086	501 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 098	24 731	(3 961)
	Итого по разделу III	1300	47 108	24 741	(3 951)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 211	-	1 058
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 211	-	1 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	18 318	21 571
	Кредиторская задолженность	1520	87 487	107 217	54 616
	Доходы будущих периодов	1530	956 307	1 332 810	428 233
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 043 794	1 458 345	504 420
	БАЛАНС	1700	1 106 113	1 483 086	501 527



руководитель

(подпись)

Хюн Док Су

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "ДВ"Новый материк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная Собственность иностранных государств

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
93112306		
6501162557		
41.20		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	55 581	47 609
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 581	47 609
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 402)	(17 116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 179	30 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13	245
	Прочие расходы	2350	(2 432)	(896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 760	29 842
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 791)	(1 149)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 969	28 693

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33 969	28 693
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



директор

(подпись)

Хюн Док Су

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

1. Движение капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	ООО "ДВ"Новый материк"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	частная / государственная	93112306	2019
ИНН		6501162557	
по ОКПО		41.20	
по ОКФС / ОКФС		65	23
по ОКЕИ		384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "ДВ"Новый материк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная / государственная

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	-	-	-	(3 961)	(3 951)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 164	31 164
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 164	31 164
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 471)	(2 471)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 471)	(2 471)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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 2018 г.	3200	10	-	-	-	24 731	24 741
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 179	38 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 179	38 179
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 812)	(15 812)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 318)	(4 318)
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	(11 494)	(11 494)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	47 098	47 108

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 003 415	1 357 552	424 282



Руководитель _____
 Хюн Док Су
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2020

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

Организация ООО "ДВ"Новый материк"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

частная / Собственность иностранных государств

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
93112306		
6501162557		
41.20		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 145 627	756 581
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 145 077	742 236
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	550	14 345
Платежи - всего	4120	(1 059 152)	(584 465)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 029 577)	(563 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 404)	(4 810)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 790)	(1 148)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 381)	(14 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 475	172 116
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(11 494)	-
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	(11 494)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 494)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 981	172 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 533	7 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	254 514	179 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



директор

(подпись)

Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

приложение 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		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 должника	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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Руководитель: Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	100 868	-	-	(1 929)	-	-	-	(1 929)
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	-	-	100 868	-	-	(1 929)	-	-	-	(1 929)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 868	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 868	-
в том числе: Другие виды основных средств	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	879 172	1 044 212	(1 389 097)	(100 868)	433 418
	5250	за 2018г.	273 176	606 036	(41)	-	879 172
в том числе:							
Строительство жилого дома № 9, 10	5241	за 2019г.	-	1 650	-	-	1 650
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
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 _____ Хюн Док Су

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Хун Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

4.1. Налично и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 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		поступление						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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	424 154	-	182 024	-	-	(287 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	220 521	-	310 800	-	-	(107 782)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2019г.	392 886	-	181 511	-	-	(258 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	201 615	-	281 948	-	-	(90 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2019г.	28 915	-	513	-	-	(28 793)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	1 938	-	28 836	-	-	(1 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2019г.	2 353	-	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	16 969	-	19	-	-	(15 241)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	424 154	-	182 024	-	-	(287 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	220 521	-	310 800	-	-	(107 782)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прогнозированная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	-	15 211	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	1 058	-	(1 058)	-	-	-	-	-	15 211	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	125 535	26 516	(64 564)	-	-	-	-	-	87 487	
	5580	за 2018г.	75 916	52 637	(3 654)	21	-	-	-	606	125 535	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	106 408	26 516	(45 682)	-	-	-	-	-	87 242	
	5581	за 2018г.	54 304	52 124	(51)	21	-	-	-	-	106 406	
авансы полученные	5562	за 2019г.	163	-	(163)	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	1	162	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	606	-	(401)	-	-	-	-	-	163	
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	205	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	606	-	606	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	18 318	-	(18 318)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	21 571	350	(3 603)	-	-	-	-	-	18 318	
прочая	5566	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	
	5586	за 2018г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	125 535	26 516	(64 564)	-	-	-	X	X	87 487	
	5570	за 2018г.	75 916	52 637	(3 654)	21	-	-	X	X	125 535	

6.4. 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 _____ Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Итого расходы на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г	за 2018г
Материальные затраты	5610	104	-
Расходы на оплату труда	5620	7 832	4 635
Отчисления на социальные нужды	5630	2 064	1 964
Амортизация	5640	1 929	-
Прочие затраты	5650	5 473	10 518
Итого по элементам	5660	17 402	17 117
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	17 402	17 117

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



Руководитель _____
Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

22

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 _____
Хюн Док Су
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020

28

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДВ « НОВЫЙ МАТЕРИК»**

ИНН/КПП 6501162557/650101001 ОГРН 1056500737622
г. Южно-Сахалинск, Комсомольская ул., д. 271А, корпус 1.

Пояснительная записка к
бухгалтерской отчетности за 2019 год.

I. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «ДВ «Новый Материк»
Сокращенное наименование юридического лица	ООО «ДВ «Новый Материк»
Юридический и почтовый адрес	693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271 А, корпус 1.
Почтовый адрес	693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271 А, корпус 1.
Телефон, факс Электронная почта	8(4242)733889; 8(4242) 505099 ssdbusinessgroup@yandex.ru
Зарегистрировано	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 65 №000201643 от 18.10.2005г. государственный регистрационный номер 1056500737622
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6501162557
Код причины постановки на учет (КПП)	650101001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность человек	7

2. Уставный капитал

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Хюн Док Су.

3. Виды деятельности.

ООО «ДВ «Новый Материк» занимается строительством многоэтажных жилых домов в качестве заказчика-застройщика. Всего в течение 2-3 лет до 2023 года должны быть построены: 4 жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями, магазинами, офисами. Общая площадь примерно 60 тыс.м.кв. За предыдущие 2 года ООО «ДВ «Новый Материк» занимался подготовкой строительного комплекса, сданы в эксплуатацию два жилых дома.

4. Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

Хюн Док Су — учредитель, 100 % доли собственности в ООО «ДВ «Новый Материк», занимает должность генерального директора.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом.

В отчетном периоде были совершены такие финансовые операции:

- 11 декабря 2019 года решением единственного учредителя ООО «ДВ «Новый Материк» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2018 год. Учредитель решил выплатить по итогам 2018 года прибыль в размере 11 494 253 рублей учредителю исходя из доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 12.12.2019 г.;

5. Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Аудиторская Компания"

Сокращенное наименование: ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Юридический адрес: 693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Амурская ул, дом 62, 304

Телефон: 8(4242) 46-22-83 E-mail: sakhaudit@yandex.ru

ИНН 6501170847 КПП 650101001 ОГРН 1066501067071

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за ОГРН - 12006004421.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ДВ «Новый Материк» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 4 от 25.12.2018г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ДВ «Новый Материк» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «ДВ «Новый Материк» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, объекты со сроком службы более 12 месяцев в ООО «ДВ «Новый Материк» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

- Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

На основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По строке баланса 1150:

Основные средства За 2019 г. Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	879 172	1 044 212	(1 389 097)	(100 868)	433 418
в том числе:							
Строительство жилого дома № 9, 10	5241	за 2019г.	-	1 650	-	-	1 650

2. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. По строке баланса 1210:на 01.01.2020г. остаток материалов 91 тыс.руб.

3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ДВ «Новый Материк» и покупателями и заказчиками. По строке баланса 1230:на 31.12.2019г 319 150 тыс.руб.

Нереальная к взысканию задолженность отсутствует.

4. Уставный капитал

Уставный капитал отражен По строке баланса 1310:на 31.12.2019г 10 тыс.руб.

5. Займы и кредиты

В отчетности ООО «ДВ «Новый Материк» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к долгосрочным.

срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты. По строке баланса 1410:на 01.01.2019г 15 211 тыс.руб.

6. Резервы

Резервы: под обеспечение материальными ценностями, сомнительных доходов, предстоящих расходов не создаются.

6. Признание доходов

Доходы ООО «ДВ «Новый Материк» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности.

10. Учет операций по договору долевого участия в строительстве

Ведется по каждому объекту строительства. Финансовые результаты определяются по каждому исполняемому договору, методом «доходы по мере реализации».

При заключении договора долевого участия задолженность отражается по Д-ту счета 76.6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками», не принимаемым для целей налогообложения» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование». По строке баланса 1530:на 01.01.2019г 956 307 тыс.руб.

11. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99). Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ без выделения управленческих и коммерческих расходов. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Затраты по услугам

Затраты на производство и реализацию продукции:

- строительство основных средств: 100 868 459 рублей;
- амортизация ОС: 1928672,15 рублей;
- СМР: 1 489 965 775,87 рублей;
- фонд оплаты труда: 17 402 212,97 рублей;

- материалы – 4 124 098 ,12 рублей.
- прочие расходы: 2 431 778,32 рублей.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «ДВ «Новый Материк»

Выручка от работ, услуг за 2019 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Выручка	55 581
Итого	55 581

Чистая прибыль (убыток) – 33 969 за 2019 год.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2019
Покупатели и заказчики	316 181
Авансы, выданные	635
Расчеты по налогам и сборам	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
Расчеты с персоналом по оплате труда	
Расчеты с подотчетными лицами	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	
Расчеты по отложенным налогам (НДС)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2334
Всего по строке 1230 Баланса:	319 150

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 254 514 тыс.руб., в том числе:- расчетный счет 254 514 тыс.руб.:

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 Баланса 2019 года составила 87 487 тыс.рублей

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 1520 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2019
Расчеты с поставщиками	87 242
Расчеты с покупателями и заказчиками	
Расчеты по налогам и сборам	205
Расчеты по социальному страхованию	
Расчеты с персоналом по оплате труда	
Расчеты с различными дебиторами кредиторами	40
Итого:	87 487

6. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Связанная сторона	Характер отношений (напр., доля владения и т. д.)
ООО ССД «Бизнес Групп»	Учредитель, 100%
ООО «ЭкоИнтерСтрой»	Генеральный директор
ООО «Роз-Агро»	Генеральный директор
ООО «Сахалин-Ист»	Учредитель, 100% Генеральный директор
ООО «Хилл Тон»	Учредитель, 100% Генеральный директор
СРОО АЮКС	Учредитель, Председатель правления
ООО «ИнтерЭлитСтрой»	Учредитель, 100% Генеральный директор
ООО «Роз-Проект»	Учредитель, 100% Генеральный директор

Генеральный директор «ДВ «Новый Материк»

Хюн Док Су

06.02.2020



Настоящим прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

35 экземпляров №26 листов

Генеральный директор

Ю. О. Епифанова

