



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 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

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

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2020 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2020 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 2020 года, а также ее финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что ООО «ДВ «Новый материк» в 2020 году в бухгалтерском учете не сформировало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерской отчетности за 2020 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 31.12.2020 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.

22 марта 2021 года

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 2020 г.

Организация <u>ООО "ДВ"Новый материк"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / государств</u>	ИНН	93112306		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6501162557		
Местонахождение (адрес) <u>693023, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Комсомольская ул, д. № 271 А, корп. 1</u>	по ОКФС	12300	23	41.20
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "САХАЛИНСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"</u>				
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 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	360 996	433 418	879 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	127 841	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	108
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	488 837	433 418	879 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94	91	119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 305 367	319 149	424 154
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 169	254 514	179 533
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 369 631	573 755	603 806
	БАЛАНС	1600	1 858 468	1 007 173	1 483 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 734	47 098	24 731
	Итого по разделу III	1300	47 744	47 108	24 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 211	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	15 211	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 077	-	18 318
	Кредиторская задолженность	1520	1 625 168	87 487	107 217
	Доходы будущих периодов	1530	177 479	956 307	1 332 810
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 810 724	1 043 794	1 458 345
	БАЛАНС	1700	1 858 468	1 106 113	1 483 086

Руководитель

(подпись)

Иван Док Су

(подпись)

1 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ООО "ДВ"Новый материк"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	93112306		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6501162557		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	41.20		
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных государств		по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	20 560	55 581
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 560	55 581
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 780)	(17 402)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 780	38 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	331	13
	Прочие расходы	2350	(1 783)	(2 432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 328	35 760
	Налог на прибыль	2410	(690)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(1 791)
	в том числе:			
	Водный налог		(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	636	33 969

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	636	33 969
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хюн Док Су

(подпись) (идентификационный номер)

1 февраля 2020 г.

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

Организация	ООО "ДВ"Новый материк"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	93112306
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	6501162557
Общества с ограниченной ответственностью / государств	по ОКОПФ / ОКФС		12300 23
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

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	-	-	-	24 731	24 741
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 861	33 861
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 861	33 861
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 494)	(11 494)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(11 494)	(11 494)

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. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	47 098	47 108
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	636	636
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	636	636
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	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	47 734	47 744

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	225 223	904 475	1 357 552



Руководитель _____ Дюк Су
(подпись) _____
Иванович Дюк Су

1 февраля 2021 г.

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

Организация **ООО "ДВ"Новый материк"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных государств**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
93112306		
6501162557		
41.20		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 916	1 145 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	423 585	1 145 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	331	550
Платежи - всего	4120	(614 261)	(1 059 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(586 919)	(1 029 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 840)	(8 404)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 790)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 502)	(19 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(190 345)	86 475
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(190 345)	74 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	254 514	179 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 169	254 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Хюн Док Су

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	(1 929)	39 365	-	-	-	5 333	(7 093)
	5210	за 2019г.	-	-	100 868	-	-	-	-	(1 929)
в том числе:										
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	-	(1 929)	39 365	-	-	-	5 333	(7 093)
	5211	за 2019г.	-	-	100 868	-	-	-	-	(1 929)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	100 868	-	-	-	-	-	134 890	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	100 868	-
в том числе:										
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	100 868	-	-	-	-	-	134 890	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	100 868	-

15

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.	433 418	1 032 082	(1 070 517)	(39 355)	355 628
	5250	за 2019г.	879 172	1 044 212	(1 389 097)	(100 868)	433 418
в том числе:	5241	за 2020г.	4 852	341 477	-	-	346 329
	5251	за 2019г.	3 200	1 652	-	-	4 852

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	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	-	-	-
Полученные 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 (расшифровка подписи) _____
Хюн Док Су

1 февраля 2021 г.

17

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	91	-	3	-	-	-	-	94	-
	5420	за 2019г.	119	-	4 096	(4 124)	-	-	X	91	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	91	-	3	-	-	-	-	94	-
	5421	за 2019г.	119	-	4 096	(4 124)	-	-	-	91	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
Хюн Док Су
(подпись) * (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

19

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					в течение периода					перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторов	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва 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 долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5505	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	319 150 424 154	- -	- -	1 149 565 182 024	- -	- -	(163 365) (267 028)	- -	- -	X X	X X	17 -	- -	1 305 367 319 150	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	316 181 392 886	- -	- -	1 145 239 181 511	- -	- -	(162 861) (258 216)	- -	- -	- -	- -	17 -	- -	1 298 576 318 181	- -	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	635	-	-	270	-	-	(504)	-	-	-	-	-	-	401	-	-
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	2 334 2 353	- -	- -	4 056 -	- -	- -	(28 793) (19)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	635 2 300	- -	635 2 334
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	319 150 424 154	- -	- -	1 149 565 182 024	- -	- -	(163 365) (267 028)	- -	- -	X X	X X	X X	X X	1 305 367 319 150	- -	1 305 367 319 150

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	15 211	-	(7 134)	-	-	-	8 077
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	87 487	446 410	22	(7 989)	-	X	-	525 947
в том числе:	5580	за 2019г.	126	26 516	-	(64 564)	-	-	-	87 487
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	87 242	446 430	-	(7 881)	-	-	-	525 791
	5581	за 2019г.	106 408	26 516	-	(45 682)	-	-	-	87 242
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1	-	-	-	17	-	18
	5582	за 2019г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	205	(21)	22	(108)	-	-	-	88
	5583	за 2019г.	606	-	-	(401)	-	-	-	205
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	18 318	-	-	(18 318)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	40
	5586	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	40
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	87 487	446 410	22	(7 989)	-	X	X	525 947
	5570	за 2019г.	126	26 516	-	(64 564)	-	X	X	87 487

21

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Хлюн Док Су
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

dd

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	104
Расходы на оплату труда	5620	6 621	7 832
Отчисления на социальные нужды	5630	1 385	2 064
Амортизация	5640	5 164	1 929
Прочие затраты	5650	4 610	5 473
Итого по элементам	5660	17 780	17 402
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	17 780	17 402

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



Руководитель _____
(подпись)
Док Су

1 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 987	(1 987)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Иван Док Су
(подпись)
(информация подписи)

1 февраля 2021 г.

29

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДВ «Новый Материк» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ДВ «Новый Материк» зарегистрировано ИФНС № 1 по г. Южно-Сахалинску 18.10.2005. Свидетельство о госрегистрации № 65 000201643, ИНН 6501162557, КПП 650101001, юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271 А, корпус 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Хюн Док Су.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ДВ «Новый Материк» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом № 5 от 25.12.2019г., 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 достоверностьготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные .

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

3. Информация об аффилированных лицах

Хюн Док Су — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

ООО «ДВ «Новый Материк» занимается строительством многоэтажных жилых домов в качестве заказчика-застройщика. Всего в течение 5-6 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 3 года ООО «ДВ «Новый Материк» занимался подготовкой строительного комплекса, сданы в эксплуатацию три жилых дома.

В отчетном году выручка ООО «ДВ «Новый Материк» составила:

- по основному виду деятельности— 20 559 726,03рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- строительство основных средств: 39 355 000 рублей;
- амортизация ОС: 5 164 000 рублей;
- СМР: 1 109 872 000 рублей;
- фонд оплаты труда: -17 779 902,48рублей;
- прочие расходы: -1 783 192,27рублей.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации составила 0,00 руб.
Текущее кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 90292,45 руб.

6. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности общества.

События, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ДВ «Новый Материк»



Док Су 05.02.2021г.