

Общество с ограниченной

ответственностью

фирма «Аудит ТД»

✉ 423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 37,
пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 23

☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru



Җаваплылыгы чиклэнген

ЖӘМГЫЯТЬ

“Аудит ТД” фирмасы

✉ 423806, Татарстан Республикасы,
Яр Чаллы шәһәре, ЗЯБ поселогы,
Низаметдинова Р. М. урамы, 23 йорт

☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru

№40/2021-А

от 29.03.2021г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Участникам общества с
ограниченной ответственностью
«Реал Эстейт Сити»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» (ОГРН:1111650009624, 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Х.Туфана, дом 29В, помещение 1002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими

Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства и лица, отвечающего за
корпоративное управление аудируемого лица, за годовую
бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности 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 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Е.А. Храмова

Квалификационный аттестат аудитора №06-000660 от 24.04.2020 года, срок действия аттестата не ограничен.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ:22006266546.

Генеральный директор



Т.Д. Дербенева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД», ОГРН:1021602017458.

423806, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица им. Низаметдинова Р.М., дом 23.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ:12006025413.

«29» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды
Форма по ОКУД			0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"</u>	по ОКПО	31 12 2020	92267455
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1650226416
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика</u>	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>423831, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Хасана Туфана пр-кт, д. № 29В, пом. 1002</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО фирма "Аудит ТД"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		1650045219
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1021602017458

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	330	372	405
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	330	364	405
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 051	2 538	3 072
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 051	2 538	3 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 537	7 096	3 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	151 564	61 128	171 607
	в том числе:				
	Долгосрочное строительство объектов		142 416	52 918	112 930
	Авансы, выданные на строительство объектов		9 135	323	53 174
	Долгосрочная Дт задолженность по расчетам с участниками долевого строительства		-	7 872	5 484
	Итого по разделу I	1100	197 483	71 134	178 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 629	12 366	27 616
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 597	4 190	12 134
	Готовая продукция	12102	69 032	8 176	15 482

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 282	2 854	10 738
в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	3 216	2 841	10 725
Дебиторская задолженность	1230	55 438	63 675	41 212
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 354	52 873	7 952
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 495	8 893	31 881
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	6 588	1 275	736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 692	15 241	29 921
в том числе: Предоставленные займы	12401	-	5 685	10 400
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	3 692	9 556	19 521
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 368	7 284	94
в том числе: Расчетные счета	12501	1 294	7 121	90
Прочие оборотные активы	1260	14	269 513	63
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	14	92	63
Строительство объекта		-	252 161	-
Авансы, выданные на строительство объектов		-	17 260	-
Итого по разделу II	1200	145 423	370 934	109 644
БАЛАНС	1600	342 906	442 068	288 348

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	25 993	13 799	27 425
	Итого по разделу III	1300	26 003	13 809	27 435
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	254 665	255 262	237 090
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	178 014	196 629	196 789
	Проценты по долгосрочным займам		76 651	58 633	40 301
	Отложенные налоговые обязательства	1420	607	307	139
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255 272	255 569	237 229
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2	2	6
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	2	2	6
	Кредиторская задолженность	1520	60 918	19 424	14 279
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 735	18 921	13 776
	Расчеты по налогам и сборам	15202	857	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	1 061	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	711	622	605
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	711	622	605
	Прочие обязательства	1550	-	152 641	8 794
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	152 641	8 794
	Итого по разделу V	1500	61 630	172 690	23 684
	БАЛАНС	1700	342 906	442 068	288 348

Руководитель

Зарипов Руслан Фоатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"	по ОКПО	92267455
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1650226416
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	61 101	11 770
	Себестоимость продаж	2120	(19 288)	(7 367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 813	4 403
	Коммерческие расходы	2210	(2 516)	(1 754)
	Управленческие расходы	2220	(1 133)	(769)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 164	1 880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	230	841
	Проценты к уплате	2330	(18 018)	(18 448)
	Прочие доходы	2340	10 734	11 609
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	10 433	10 190
	Прочие расходы	2350	(15 451)	(12 815)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(10 200)	(9 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 659	(16 933)
	Налог на прибыль	2410	(3 463)	3 308
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 604)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 860)	3 308
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 194	(13 625)

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	12 194	(13 625)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Зарипов Руслан Фоатович

(подпись)

(расшифровка подписи)



17 марта 2021 г.

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

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"	по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	92267455		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	по ОКВЭД 2	1650226416		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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  **Зарипов Руслан Фоатович**
(расшифровка подписи)



17 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
92267455		
1650226416		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

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	-	-	-	27 425	27 435
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 625)	(13 625)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 625)	(13 625)
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	-	-

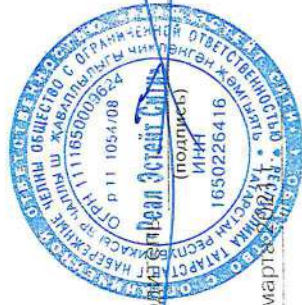
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	13 799	13 809
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 194	12 194
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	25 993	26 003

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	27 435	(13 625)	(1) 13 809
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	27 435	(13 625)	(1) 13 809
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	27 425	(13 625)	(1) 13 799
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	27 425	(13 625)	(1) 13 799
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	26 003	13 809	27 434



Руководитель Зарипов Усулан Фоатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"

(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	330	372	405
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 051	2 538	3 072
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 537	7 096	3 620
Прочие внеоборотные активы	1190	151 564	61 128	171 607
Запасы	1210	81 629	12 366	27 616
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 282	2 854	10 738
Дебиторская задолженность*	1230	55 438	63 675	41 212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 692	15 241	29 921
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 368	7 284	94
Прочие оборотные активы	1260	14	269 513	63
ИТОГО активы	-	342 906	442 068	288 348
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	254 665	255 262	237 090
Отложенные налоговые обязательства	1420	607	307	139
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2	2	6
Кредиторская задолженность	1520	60 918	19 424	14 279
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	711	622	605
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	152 641	8 794
ИТОГО пассивы	-	316 902	428 258	260 914
Стоимость чистых активов	-	26 003	13 809	27 434

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

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
92267455		
1650226416		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	259 897	169 751
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 058	24 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 557	3 622
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	184 755	141 459
прочие поступления	4119	55 527	106
Платежи - всего	4120	(253 716)	(177 351)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215 727)	(144 885)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 340)	(4 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(116)
налога на прибыль организаций	4124	(215)	-
НДС	4125	(28 911)	(24 886)
прочие платежи	4129	(3 523)	(3 002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 181	(7 600)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 518	14 950
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	-
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	5 685	14 950
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	6 518	14 950

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	(18 615)	(160)
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	(18 615)	(160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 615)	(160)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 916)	7 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 284	94
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 368	7 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зарипов Руслан Фоатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	412	(48)	8	-	-	(42)	-	-	-	420	(89)
	5110	за 2019г.	412	(7)	-	-	-	(41)	-	-	-	412	(48)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	412	(48)	8	-	-	(42)	-	-	-	420	(89)
	5111	за 2019г.	412	(7)	-	-	-	(41)	-	-	-	412	(48)

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	-	5120	-	5121	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

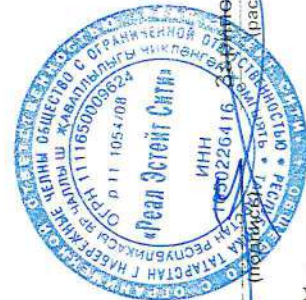
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	8	-	-	(8)	
	5190	за 2019г.	-	8	-	8	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	(8)	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ Руслан Фоатович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	11 374	(8 837)	39 514	(1 519)	1 519	(2 024)	-	-	49 392	(9 341)
	5210	за 2019г.	16 012	(12 940)	1 514	(6 152)	6 152	(2 048)	-	-	11 374	(8 837)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	2 095	(1 013)	4 367	(1 519)	1 519	(1 415)	-	-	4 943	(909)
	5211	за 2019г.	713	(77)	1 383	-	-	(936)	-	-	2 095	(1 013)
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

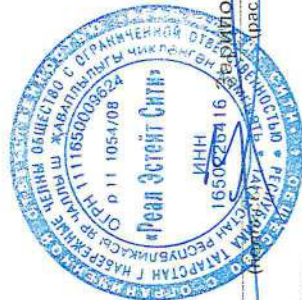
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	244 008	746 060	(831 560)	(39 514)	118 994
	5250	за 2019г.	103 223	142 699	(400)	(1 514)	244 008
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	-	39
в том числе:			
Подъездные пути временные 26мкр 3 этап	5261	-	39
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	240	240	240
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)
 Руслан Фоатович

17 марта 2021 г.

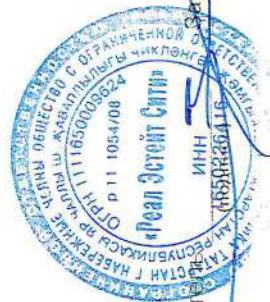
3. Финансовые вложения

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	15 241 29 921	-	4 335 -	(15 885) (14 679)	- -	- -	- -	3 692 15 241	- -
в том числе:											
Займы выданные	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	5 685 10 400	-	- -	(5 685) (4 715)	- -	- -	- -	- 5 685	- -
Приобретение права требования долга	5307 5317	за 2020г. за 2019г.	9 556 19 521	-	4 335 -	(10 200) (9 964)	- -	- -	- -	3 692 9 556	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	15 241 29 921	-	4 335 -	(15 885) (14 679)	- -	- -	- -	3 692 15 241	- -

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель филиала ООО «Эстейт Сити» Зарипов Руслан Фозатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

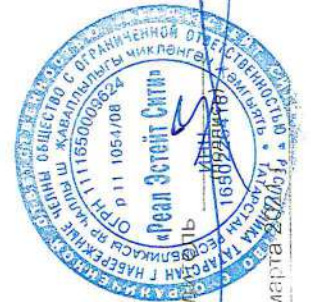
4. Запасы

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	12 366	-	135 867	(66 604)	-	-	-	-	81 629	-
	5420	за 2019г.	27 616	-	59 668	(74 918)	-	-	X	-	12 366	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 190	-	55 723	(47 316)	-	-	-	-	12 597	-
	5421	за 2019г.	12 134	-	59 657	(67 601)	-	-	-	-	4 190	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	8 176	-	80 144	(19 288)	-	-	-	-	69 032	-
	5422	за 2019г.	15 482	-	11	(7 316)	-	-	-	-	8 176	-
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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Зарипов Руслан Фоатович
(рашифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								спливание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	8 195	-	252 959	-	(246 505)	-	(6 575)	1 061	-	9 135	-
	5521	за 2019г.	58 658	-	143 847	-	(141 558)	-	(52 752)	-	-	8 195	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	323	-	27 884	-	(19 072)	-	-	-	-	9 135	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	53 174	-	-	-	(99)	-	(52 752)	-	-	323	-
	5504	за 2020г.	7 872	-	225 075	-	(227 433)	-	(6 575)	1 061	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	5 484	-	143 847	-	(141 459)	-	-	-	-	7 872	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	67 588	(3 913)	142 194	-	(156 054)	-	6 575	(971)	-	59 332	(3 894)
	5530	за 2019г.	45 142	(3 930)	13 546	-	(43 849)	-	52 752	(4)	-	67 588	(3 913)
в том числе:													
	5511	за 2020г.	12 787	(3 894)	27 260	-	(27 645)	-	6 575	-	-	18 977	(3 894)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	35 792	(3 911)	1 426	-	(24 432)	-	-	-	-	12 787	(3 894)
	5512	за 2020г.	52 892	(19)	114 933	-	(127 471)	-	-	-	-	40 354	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	7 971	(19)	11 292	-	(19 123)	-	52 752	-	-	52 892	(19)
	5513	за 2020г.	1 909	-	1	-	(938)	-	-	(971)	-	1	-
Прочая	5533	за 2019г.	1 379	-	828	-	(294)	-	-	(4)	-	1 909	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	75 783	(3 913)	395 153	-	(402 559)	-	X	X	X	68 467	(3 894)
	5520	за 2019г.	103 800	(3 930)	157 393	-	(185 407)	-	X	X	X	75 783	(3 913)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 894	3 894	3 894	3 894	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 894	3 894	3 894	3 894	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	255 262	-	18 018	18 615	-	-	254 665	
	5571	за 2019г.	237 090	-	18 448	(276)	-	-	255 262	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	255 262	-	18 018	(18 615)	-	-	254 665	
	5573	за 2019г.	237 090	-	18 448	(276)	-	-	255 262	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 424	51 033	-	(11 571)	1 061	971	60 918	
	5580	за 2019г.	14 285	15 794	3	(10 627)	(34)	4	19 424	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 921	51 032	-	(11 170)	-	-	58 735	
	5581	за 2019г.	13 776	15 663	3	(10 488)	(34)	-	18 921	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	2	-	-	-	1 061	1 063	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	346	26	1	(401)	-	971	943	
	5583	за 2019г.	222	130	-	(9)	-	4	346	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	2	
	5585	за 2019г.	6	-	-	(4)	-	-	2	
прочая	5566	за 2020г.	156	20	-	-	-	-	176	
	5586	за 2019г.	281	1	-	(126)	-	-	156	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	274 686	51 033	18 018	7 044	-	X	315 583	
	5570	за 2019г.	251 375	15 794	18 451	(10 903)	(34)	X	274 686	

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 филиала: Римов Руслан Фогатович
(подпись, расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	50 950	38
Расходы на оплату труда	5620	3 794	176
Отчисления на социальные нужды	5630	1 016	52
Амортизация	5640	2 024	93
Прочие затраты	5650	26 009	2 225
Итого по элементам	5660	83 793	2 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 856)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 306
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 937	9 890

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



Руководитель: Заринов Руслан Фозтович
(расшифровка подписи)

17 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	622	625	(536)	-	711
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Зарипов Руслан Фоатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2011 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	-	50 000	50 000
	5811	-	-	-

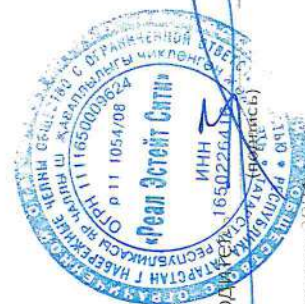


Руководитель инш. Зарипов Руслан Фотатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель филиала
Зарипов Руслан Фоатович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Реал Эстейт Сити» за 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Реал Эстейт Сити» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность ООО «Реал Эстейт Сити» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее — РСБУ):

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Аудитором общества является ООО фирма «Аудит ТД», адрес: 423806, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Низаметдинова Р.М., дом 23. Общество с ограниченной ответственностью консультационно – информационная фирма «Аудит ТД» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 31 января 2020 года (протокол №430) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 31 января 2020 года за основным регистрационным номером записи: 12006025413.

На деятельность организации в 2020 году не повлияло распространение коронавирусной инфекции.

Для предотвращения заражения сотрудниками коронавирусной инфекцией были приобретены средства защиты на сумму 28 тыс.руб.

2. Сведения об организации

Устав ООО «Реал Эстейт Сити» утвержден протоколом общего собрания участников № 1 от 14.06.2011г.

Изменения в уставе зарегистрированы протоколами № 5 от 17.02.2012г., № 9 от 16.12.2013г.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Реал Эстейт Сити».

Местонахождение общества: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Х.Туфана, дом 29В, помещение 1002.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица выдано 24.06.2011г. ИФНС по г.Наб.Челны серия 16 № 006166256 и присвоен ИНН 1650226416 с КПП 165001001.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.06.2011г. серия 16 № 006167575, присвоен ОГРН 1111650009624.

Основными видами деятельности общества являются:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Строительство зданий и сооружений;
- Подготовка строительного участка;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Др.

Фактически организация осуществляет строительство жилых домов подрядным способом, являясь заказчиком-застройщиком.

Уставной капитал Общества по данным учредительных документов составляет 10000 руб. Уставный капитал внесен имуществом стоимостью 10000 руб.

Участниками общества являются (на основании договора об учреждении общества от 14.06.2011г.):

- Зарипов Руслан Фоатович, доля в уставном капитале 49% (4900 руб.)
- Зарипова Наталья Рифовна, доля в уставном капитале 49% (4900 руб.).

Участники общества являются бенефициарными владельцами.

- Общество с ограниченной ответственностью «Сити Эстейт Груп» 2% (200руб)

Генеральным директором общества в соответствии с решением участников является Зарипов Руслан Фоатович.

3. Учетная политика

В финансово-хозяйственной деятельности организация использует Учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2020 год (утв. Приказом №1-УП от 29.12.2016).

♦ Основные средства (ОС) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Переоценка основных средств не производится.

Резерв на ремонт ОС не создается.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

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

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

♦ Финансовые вложения учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение на счете 58 «Финансовые вложения». Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и ПБУ 19/02.

Проценты, полученные за предоставление займов, являются прочими доходами организации.

Проверка обесценение финансовых вложений производится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря.

♦ Расходы общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

♦ Расходы, связанные со строительством многоквартирных домов и иных объектов, общество учитывает с применением субсчета 08.03 «Строительство объектов» счета 08 в течение всего строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

♦ Расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного месяца на счет учета реализации продукции счет 90 субсчет «Себестоимость продаж».

♦ Организация ведет налоговый учет на основании первичных документов, применяемых для бухгалтерского учета в целом по организации. Обществом применяется общая система налогообложения.

♦ Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются методом начисления.

Главный бухгалтер осуществляет ведение учета.

В течение отчетного периода в учетную политику изменения не вносились.

Положения ФСБУ 5 «Запасы» будет применяться обществом с 2021 год перспективно.

4. Доходы и расходы

В течение 2020 года организацией получена выручка от предоставления имущества в аренду 121 тыс.руб, реализации недвижимого имущества в сумме 26 887,4 тыс. руб., экономия (вознаграждение) заказчика-застройщика 34 101 тыс.руб Доходы получены на территории Республики Татарстан г.Наб.Челны.

Организация является заказчиком-застройщиком жилых многоквартирных домов с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Реализация (передача) квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве и по договорам купли-продажи. Расчеты с участниками долевого строительства общество осуществляет в том числе в применении эскроу-счетов, открытых на основании договоров долевого участия.

Доходом застройщика является экономия от использования средств финансирования строительства. Сумма экономии определяется при подписании сторонами акта передачи объекта дольщику в момент исполнения обязательств застройщика по договору (п. 1 ст. 12 Закона № 214-ФЗ).

Расходы от основного вида деятельности составляют 22 937 тыс. руб.

Сумма прочих доходов за 2020 год составляет 10 734 тыс. руб., прочих расходов 15 451 тыс. руб., проценты к получению составили 230 тыс. руб., проценты к уплате 18018 тыс. руб.

В составе прочих доходов (расходов) учтены доходы (расходы) от реализации уступки прав требований, основных средств, ТМЦ, процентов по предоставленным займам (полученным займам) и пр.

5. Заемные и кредитные средства

В предыдущем отчетном периоде получены заемные средства от ООО «ЕвроСити», ООО «ИнтерКама», ООО «Реал Эстейт Груп», Зарипов Р.Ф., ООО «Сити Эстейт Груп». В течение 2020 года начислялись проценты по этим заемным средствам. Погашение задолженности по заемным средствам осуществляется своевременно.

По состоянию на 31.12.2020г. числятся долгосрочные заемные средства:

Контрагенты	Сумма (руб.)	Срок погашения
ЕвроСити	26 874 000,00	В течение 2026-2030гг.
Зарипов Руслан Фоатович (ф.л.)	15 680 000,00	В течение 2026-2030гг.
ИнтерКама	1 560 000,00	В течение 2026-2030гг.
Реал Эстейт Груп	89 240 000,00	В течение 2026-2030гг.
Сити Эстейт Груп	44 577 000,00	В течение 2026-2030гг.
Фуд Трейдинг	83 000,00	В течение 2026-2030гг.
проценты по займам	76 650 591,18	В течение 2026-2030гг.

6. Финансовые вложения

В составе финансовых вложения общества в течение 2020 года числились предоставленные займы и договор по уступке прав требований.

По состоянию на 31.12.2020г. числятся финансовые вложения:

КАМА ЛЭНД ООО	3 578 728,20
Переуступка прав требований от НЧ-Строй №361 от 27.11.2020	3 410 212,20
Переуступка прав требований от НЧ-Строй от 05.03.2018	168 516,00
ПиК Логистик	112 829,75
Переуступка прав требования от НЧ-Строй от 01.03.2018	112 829,75
Итого	3 691 557,95

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.20 года у общества отражены по строке 1 540 на сумму 711 тыс.руб., резерв по оплате отпусков, резерв по гарантийному ремонту.

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для общества являются:

- учредители Зарипов Р.Ф., Зарипова Н.Р.;
- ООО «Сити Эстейт Груп»;
- ООО «ЕвроСити»;
- ООО «Сити Кама»;
- ООО «ИнтерКама»;
- ООО «Интер-Сити»;
- ООО «Пик Логистик»;
- ООО «НЧ-Строй»;
- ООО «Кама Лэнд»;
- ООО «ПиК Групп»;
- ООО «Реал Эстейт Груп»;
- ООО РСУ «Катарус».

В течение 2020 года участникам общества дивиденды не выплачивались.

Выплаты управленческому персоналу:

генеральному директору Зарипову Р.Ф.-286 тыс.руб

финансовому директору Зариповой Н.Р.-271 тыс.руб.

Совет директоров в обществе отсутствует.

С организациями - связанными сторонами произведены расчеты в следующих суммах:

1) ИП Зарипова Н.Р. оказаны услуги аренды земельного участка на сумму 35 000 тыс.руб., аренда авто на сумму 1 200 тыс.руб.;

2) с Зариповой Н.Р. заключен договор долевого участия на сумму 36 006 тыс.руб., покупка земли на сумму 35 000 тыс.руб

3) ИП Зарипов Р.Ф. осуществлены расчеты по договору аренды автомобиля на сумму 1190 тыс.руб., по договору аренды офиса на сумму 2 718 тыс.руб

4) Зарипов Р.Ф. начислены проценты по полученным займам в сумме 1 773 тыс.руб.

5) ООО «Сити Эстейт Груп» оказаны услуги по договору аренды на сумму 13,2 тыс.руб.; начислены проценты в сумме 4012 тыс.руб.

6) ООО «ЕвроСити» осуществлены расчеты по договору аренды офиса на сумму 6,6 тыс.руб., начислены проценты по полученным займам в сумме 2 419 тыс.руб.;

7) ООО «ИнтерКама» оказаны услуги аренды офиса на сумму 13,2 тыс.руб., начислены проценты по предоставленным в предыдущем отчетном периоде займам в сумме 140 тыс.руб.;

8) ООО «Интер-Сити» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 4,4 тыс.руб.;

9) ООО «ПиК Логистик» расчеты по договору уступки права требования на сумму 9497 тыс.руб.;

10) ООО «НЧ-Строй» расчеты по договору аренды на сумму 14 тыс.руб., расчеты по договору аренда автокрана на сумму 4 194 тыс.руб., начислены проценты по займам в сумме 223 тыс.руб.; заключены договоры долевого участия на сумму 15 412 тыс.руб., произведены расчеты по ДДУ на сумму 8 837 тыс.руб, расчеты по договору переуступки права требования на сумму 4335 тыс.руб.

11)) ООО «КАМА Лэнд» расчеты по договору уступки права требования на сумму 17944 тыс.руб.;

12) ООО «PCY Катарус» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 13,2 тыс.руб.;

13) ООО «ПиК Групп» оказаны услуги по договору аренды на сумму 13,2 тыс.руб.;

14) ООО «Реал Эстейт Груп» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 10 тыс.руб., начислены проценты по полученным займам в сумме 9 673 тыс.руб.;

9. Численность работников за 2020 год составляет 22 человек.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 № 11н, денежные потоки указаны за весь 2020 год. В 2020 году общество применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Денежные потоки указываются без НДС. Сумма НДС указывается свернуто по строке 4129.

11. Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143 н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

12. Информация по прекращаемой деятельности

У общества отсутствует информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. №66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02.

13. Государственная помощь

В соответствии с требованиями ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №92 н, обществу в 2019 году государственная помощь не оказывалась.

14. Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

15. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

В течение отчетного года не велась претензионная работа. По состоянию на 31.12.2020г. открытые судебные разбирательства по взысканию дебиторской задолженности отсутствуют.

Генеральный директор

М.П.

Дата



14.03.2021

Зарипов Р.Ф.