

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"</u>	по ОКПО 92267455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1650226416		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	372	405	371
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	372	405	371
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 538	3 072	3 253
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 538	3 072	3 253
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 096	3 620	6 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 128	171 607	386 949
	в том числе:				
	Долгосрочное строительство объектов	11904	52 918	112 930	277 811
	Авансы, выданные на строительство объектов	11905	323	53 174	72 037
	Долгосрочная Дт задолженность по расчетам с участниками долевого строительства	11906	7 872	5 484	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>71 134</b>	<b>178 704</b>	<b>396 705</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 366	27 616	37 483
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 190	12 134	385
	Готовая продукция	12102	8 176	15 482	37 467

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 854	10 738	377
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2 841	10 725	362
	Дебиторская задолженность	1230	63 675	41 212	98 359
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 873	7 952	201
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 893	31 881	7 482
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 275	736	87 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 241	29 921	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5 685	10 400	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	9 556	19 521	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 284	94	3 727
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 121	90	3 722
	Прочие оборотные активы	1260	269 513	63	62
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	92	63	62
	Строительство объекта	12602	252 161	-	-
	Авансы, выданные на строительство объектов	12603	17 260	-	-
	Итого по разделу II	1200	370 933	109 644	140 008
	<b>БАЛАНС</b>	1600	442 068	288 348	536 714



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	13 799	27 425	9 445
	Итого по разделу III	1300	13 809	27 435	9 455
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	255 262	237 090	197 259
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	196 629	196 789	197 259
	Проценты по долгосрочным займам	14105	58 633	40 301	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	307	139	248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255 569	237 229	197 507
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2	6	30 175
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2	6	36
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	30 139
	Кредиторская задолженность	1520	19 424	14 279	47 272
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 921	13 776	46 471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	622	605	420
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	622	605	420
	Прочие обязательства	1550	152 641	8 794	251 885
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15501	152 641	8 794	251 885
	Итого по разделу V	1500	172 690	23 684	329 752
	<b>БАЛАНС</b>	1700	442 068	288 348	536 714



Руководитель  
 (подпись)

Зарипов Руслан Фоатович  
 (расшифровка подписи)

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	92267455		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1650226416		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 770	181 659
	Себестоимость продаж	2120	(7 367)	(130 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 403	50 870
	Коммерческие расходы	2210	(1 754)	(2 624)
	Управленческие расходы	2220	(769)	(6 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 880	41 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	841	568
	Проценты к уплате	2330	(18 448)	(18 559)
	Прочие доходы	2340	11 609	10 273
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	10 190	4 362
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	5 400
	Прочие расходы	2350	(12 815)	(11 437)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23501	(9 964)	(4 282)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	(3 929)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23503	-	(670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 933)	22 787
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 404)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	(257)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(167)	109
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 475	(2 519)
	Прочее	2460	-	7
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 625)	17 980



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 625)	17 980
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зарипов Руслан Фоатович**  
 (расшифровка подписи)

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
92267455	
1650226416	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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 2017 г.	3100	10	-	-	-	9 445	9 455
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 980	17 980
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 980	17 980
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ		3227	X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	27 425	27 435
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 625)	(13 625)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(13 625)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	13 799	13 809



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	13 809	27 434	9 455



Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
92267455		
1650226416		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	169 751	165 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 564	136 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 622	160
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	141 459	28 625
	4115	-	-
прочие поступления	4119	106	148
Платежи - всего	4120	(177 351)	(160 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 885)	(126 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 462)	(4 616)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116)	(8 427)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 114)
НДС	4125	(24 886)	(16 909)
прочие платежи	4129	(3 002)	(2 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 600)	4 749
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 950	4 380
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	14 950	4 380
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(12 292)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 892)
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	-	(10 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 950	(7 912)
--	------	--------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	63 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	63 060
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	(160)	(63 530)
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	(160)	(63 530)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(160)	(470)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 190	(3 633)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	94	3 727
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 284	94
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Зарипов Руслан Фоатович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
92267455		
1650226416		
41.20		
12300	16	
384		

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зарипов Руслан Фоатович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	372	405	371
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 538	3 072	3 253
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 096	3 620	6 133
Прочие внеоборотные активы	1190	61 128	171 607	386 949
Запасы	1210	12 366	27 616	37 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 854	10 738	377
Дебиторская задолженность*	1230	63 675	41 212	98 359
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 241	29 921	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 284	94	3 727
Прочие оборотные активы	1260	269 513	63	62
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>442 068</b>	<b>288 348</b>	<b>536 714</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	255 262	237 090	197 259
Отложенные налоговые обязательства	1420	307	139	248
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2	6	30 175
Кредиторская задолженность	1520	19 424	14 279	47 272
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	622	605	420
Прочие обязательства краткосрочные	1550	152 641	8 794	251 885
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>428 258</b>	<b>260 914</b>	<b>527 259</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13 809</b>	<b>27 434</b>	<b>9 455</b>

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	412	(7)	-	-	(41)	-	-	-	412	(48)		
	5110	за 2018г.	-	-	412	-	(7)	-	-	-	412	(7)		
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	412	(7)	-	-	(41)	-	-	-	412	(48)		
	5111	за 2018г.	-	-	412	-	(7)	-	-	-	412	(7)		

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	8	-	-	8
	5190	за 2018г.	371	41	(412)	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	8	-	-	8
	5191	за 2018г.	371	41	(412)	-	-
Сайт							



Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2020 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		Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	16 012	(12 940)	(6 152)	6 152	1 514	(2 048)	-	11 374	(8 837)	
	5210	за 2018г.	15 146	(11 894)	(1 367)	1 346	2 233	(2 392)	-	16 012	(12 940)	
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	713	(77)	-	-	1 383	(936)	-	2 095	(1 013)	
	5211	за 2018г.	670	(544)	(670)	670	713	(203)	-	713	(77)	
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	1 698	(715)	-	-	131	(442)	-	1 829	(1 157)	
	5212	за 2018г.	911	(673)	(171)	171	958	(213)	-	1 698	(715)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	2 581	(2 117)	-	-	-	(128)	-	2 581	(2 245)	
	5213	за 2018г.	2 450	(2 028)	(146)	125	277	(213)	-	2 581	(2 117)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	103 223	142 699	(400)	(1 514)	244 008
	5250	за 2018г.	274 773	508 982	(678 300)	(2 233)	103 223
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39	33	-	-
в том числе:					
Подъездные пути временные 26мкр 3 этап	5261	39	33	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	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	-	-	-



Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2020 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	29 921	-	-	-	(14 679)	-	-	-	-	15 241	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	34 185	(4 264)	-	-	-	-	29 921	-
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2019г.	10 400	-	-	-	(4 715)	-	-	-	-	5 685	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	10 400	-	-	-	-	-	10 400	-
Приобретенное право требования долга	5307	за 2019г.	19 521	-	-	-	(9 964)	-	-	-	-	9 556	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	23 785	(4 264)	-	-	-	-	19 521	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	29 921	-	-	-	(14 679)	-	-	-	-	15 241	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	34 185	(4 264)	-	-	-	-	29 921	-





**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 2019г.	27 616	-	59 668	(74 918)	-	-	-	12 366	-
	5420	за 2018г.	37 852	-	176 290	186 546	-	X	-	27 616	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	12 134	-	59 657	(67 601)	-	-	-	4 190	-
	5421	за 2018г.	385	-	68 525	(56 776)	-	-	-	12 134	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	15 482	-	11	(7 316)	-	-	-	8 176	-
	5422	за 2018г.	37 467	-	107 785	(129 770)	-	-	-	15 482	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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



Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	58 658	-	143 847	-	(141 558)	-	-	(52 752)	-	-	-	-	8 195	-
	5521	за 2018г.	72 037	-	5 484	-	-	-	-	-	-	-	-	58 658	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	53 174	-	-	-	(99)	-	-	(52 752)	-	-	-	323	-	
	5523	за 2018г.	72 037	-	-	-	(18 863)	-	-	-	-	-	-	53 174	-	
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по расчетам с участниками долевого строительства	5505	за 2019г.	5 484	-	143 847	-	(141 459)	-	-	-	-	-	-	7 872	-	
	5525	за 2018г.	-	-	5 484	-	-	-	-	-	-	-	-	5 484	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	45 142	(3 930)	13 546	-	(43 849)	-	(17)	52 752	(4)	-	67 588	(3 913)		
	5530	за 2018г.	103 859	5 500	43 239	-	(101 905)	-	(1 570)	-	-	-	45 142	(3 930)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	35 792	(3 911)	1 426	-	(24 432)	-	(17)	-	-	-	12 787	(3 894)		
	5531	за 2018г.	13 410	(5 354)	32 688	-	(10 306)	-	(1 443)	-	-	-	35 792	(3 911)		
Авансы выданные	5512	за 2019г.	7 971	(19)	11 292	-	(19 123)	-	(127)	52 752	-	-	52 892	(19)		
	5532	за 2018г.	201	(146)	9 829	-	(2 008)	-	-	-	-	-	7 971	(19)		
Прочая	5513	за 2019г.	1 379	-	828	-	(294)	-	-	-	(4)	-	1 909	-		
	5533	за 2018г.	2 955	-	722	-	(2 298)	-	-	-	-	-	1 379	-		
Итого	5500	за 2019г.	103 800	(3 930)	157 393	-	(185 407)	-	(17)	X	X	X	75 783	(3 913)		
	5520	за 2018г.	175 896	5 500	48 723	-	(101 905)	-	(1 570)	X	X	X	103 800	(3 930)		



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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	поступление			погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спливание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	237 090	-	18 448	-	(276)	-	-	-	255 262
	5571	за 2018г.	197 259	63 060	10 162	-	(63 530)	-	-	-	237 090
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	237 090	-	18 448	-	(276)	-	-	-	255 262
	5573	за 2018г.	197 259	63 060	10 162	-	(63 530)	-	-	-	237 090
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	14 285	15 794	3	-	(10 627)	(34)	-	-	19 424
	5560	за 2018г.	77 447	11 776	25	-	(44 817)	(7)	(30 139)	-	14 285
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	13 776	15 663	3	-	(10 488)	(34)	-	-	18 921
	5581	за 2018г.	46 471	11 668	-	-	(44 356)	(7)	-	-	13 776
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	222	130	-	-	(9)	-	-	-	346
	5583	за 2018г.	605	23	25	-	(432)	-	4	-	222
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	6	-	-	-	(4)	-	-	-	2
	5585	за 2018г.	30 175	-	-	-	(30)	-	(30 139)	-	6
прочая	5566	за 2019г.	281	1	-	-	(126)	-	-	-	156
	5586	за 2018г.	196	85	-	-	-	-	-	-	281
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	251 375	15 794	18 451	-	(10 903)	(34)	X	X	274 686
	5570	за 2018г.	274 706	74 836	10 187	-	(108 347)	(7)	X	X	251 375

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



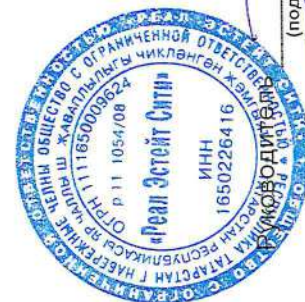
Руководитель Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	38	60 648
Расходы на оплату труда	5620	176	3 333
Отчисления на социальные нужды	5630	52	1 026
Амортизация	5640	93	2 399
Прочие затраты	5650	2 225	101 354
Итого по элементам	5660	2 584	168 760
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 306	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 890	139 717

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



Зарипов Руслан Фоатович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 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	605	371	(354)	-	622
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	605	371	(354)	-	622



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Зарипов Руслан Фоатович  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Зарипов Руслан Фоатович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## *Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности*

### *ООО «Реал Эстейт Сити» за 2019 год*

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Реал Эстейт Сити» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность ООО «Реал Эстейт Сити» за 2019 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.

#### **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 50% (5000 руб.)
- Зарипова Наталья Рифовна, доля в уставном капитале 50% (5000 руб.).

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 2019 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 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 упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы».

♦ Доходы и расходы при исчислении единого налога определяются кассовым методом.

Главный бухгалтер в обществе отсутствует, ведение учета осуществляет Генеральный директор.

#### **4. Доходы и расходы**

В течение 2019 года организацией получена выручка от предоставления имущества в аренду, реализации недвижимого имущества в сумме 11170 тыс. руб. Доходы получены на территории Республики Татарстан г.Наб.Челны.

Расходы от основного вида деятельности подразделяются составляют 7367 тыс. руб.

Сумма прочих доходов за 2019 год составляет 11609 тыс. руб., прочих расходов 12815 тыс. руб., проценты к получению составили 841 тыс. руб., проценты к уплате 18448 тыс. руб.

#### **5. Заемные и кредитные средства**

В предыдущем отчетном периоде получены заемные средства от ООО «ЕвроСити», ООО «ИнтерКама», ООО «Реал Эстейт Груп», ИП Зарипов. В течение 2019 года начислялись проценты по этим заемным средствам. Погашение задолженности по заемным средствам осуществляется своевременно. На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность по полученным заемным средствам:

ЕвроСити	26 874 000,00
Зарипов Руслан Фоатович (ф.л.)	23 195 000,00
ИнтерКама	1 560 000,00
Реал Эстейт Груп	100 340 000,00
Сити Эстейт Груп	44 577 000,00
Фуд Трейдинг	83 000,00

Возврат суммы займа должен быть осуществлен в течение 5 дней с момента получения требования займодавца. Проценты по займу погашаются ежегодно до дня возврата займа.

#### **6. 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».

В течение 2019 года участникам общества дивиденды не выплачивались.

Выплаты управленческому персоналу:

генеральному директору Зарипову Р.Ф.-213 тыс.руб

финансовому директору Зариповой Н.Р.-218 тыс.руб.

Совет директоров в обществе отсутствует.

С организациями - связанными сторонами произведены расчеты в следующих суммах:

- 1) ИП Зарипова Н.Р. оказаны услуги аренды на сумму 1200 тыс.руб., аренда земельных участков на сумму 630 тыс.руб.;



- 2) с Зариповой Н.Р. заключен договор долевого участия на сумму 2067 тыс.руб.
- 3) ИП Зарипов Р.Ф. предоставлено имущество в аренду на сумму 2768 тыс.руб., автомобиль на сумму 1200 тыс.руб.;
- 4) Зарипов Р.Ф. предоставил займ в сумме 2087 тыс.руб.
- 5) ООО «Сити Эстейт Групп» осуществлены расчеты по договору аренды автомобиля на сумму 14 тыс.руб.; по предоставленным займам ООО «РЭС» начислены проценты в сумме 4012 тыс.руб.
- 6) ООО «ЕвроСити» осуществлены расчеты по договору аренды автомобиля на сумму 15 тыс.руб., начислены проценты по предоставленным в предыдущем отчетном периоде займам в сумме 2419 тыс.руб.;
- 7) ООО «ИнтерКама» осуществлены расчеты по договору аренды автомобиля на сумму 22 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 17 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., начислены проценты по займам в сумме 9787 тыс.руб.

7. Численность работников за 2019 год составляет 21 человек.

#### **8. 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 2019 год. В 2019 году общество применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

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

#### **9. 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.

#### **10. 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.

#### **11. 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.

#### **12. 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».

### 13. 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.

В течение отчетного года не велась претензионная работа. По состоянию на 31.12.2019г. открытые судебные разбирательства по взысканию дебиторской задолженности отсутствуют.

Генеральный директор

Зарипов Р.Ф.



М.П. 05 марта 2020г.