

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО  
Специализированный Застройщик  
«СеверСтройСервис»

### Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «СеверСтройСервис» (ООО Специализированный Застройщик «СеверСтройСервис», ОГРН 1048900302263, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 А), (далее - ООО Специализированный Застройщик «СеверСтройСервис»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 г., отчета об изменениях капитала за 2019 г., отчета о движении денежных средств за 2019 г. (далее – Отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО Специализированный Застройщик «СеверСтройСервис» по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 г. в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета 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 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.

### **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 руководителем аудируемого лица, доводя до 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.

Директор ООО «Аудиторская экспертиза»



Борботько В.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»,  
ОГРН 1026103721005,  
344018, Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 80, к.5ж  
член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,  
ОРНЗ 11006002225

01 июня 2020 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>	по ОКПО	<b>73159381</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8904043595</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>629305, Ямало-Ненецкий ао, Новый Уренгой г, Южная ул, д. № 52А</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская экспертиза"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ИНН</b>	<b>6165026280</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	<b>1026103721005</b>

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 670	63 095	599 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	94 350	39 002	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>155 020</b>	<b>102 097</b>	<b>599 824</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 267	-	157 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 996	3 472	87 794
	Дебиторская задолженность	1230	421 051	694 161	768 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 719	15 840	11 416
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	923	2 308	67
	Прочие оборотные активы	1260	24	127	60
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>526 980</b>	<b>715 908</b>	<b>1 025 583</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>682 001</b>	<b>818 005</b>	<b>1 625 407</b>

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 392	64 421	63 444
	Итого по разделу III	1300	224 392	144 421	143 444
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	86 927	94 765	16 777
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	570 599
	Итого по разделу IV	1400	86 927	94 765	587 376
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 032	-	17 533
	Кредиторская задолженность	1520	368 287	546 608	877 054
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 363	32 211	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	370 683	578 819	894 587
	<b>БАЛАНС</b>	1700	682 001	818 005	1 625 407



Руководитель  
 Цулаев Амерхан  
 Шараниевич  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>	ИНН	<b>73159381</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>8904043595</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	113 422	126 479
	Себестоимость продаж	2120	(795)	(112 387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 627	14 092
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 971)	(3 296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 656	10 796
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	1 261
	Проценты к уплате	2330	(3 771)	(1 813)
	Прочие доходы	2340	7 371	44 795
	Прочие расходы	2350	(8 830)	(43 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 432	11 255
	Текущий налог на прибыль	2410	(987)	(2 791)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(179)	(7 487)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 266	977

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	75 266	977
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
73159381		
8904043595		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по ОКВЭД 2

**Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

**Общества с ограниченной**

по ОКФС / ОКФС

**ответственность / Частная собственность**

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	80 000	-	-	-	63 444	143 444
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	977	977
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	977	977
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Vertical line on the left side of the page.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 000	-	-	-	64 421	144 421
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	79 971	79 971
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	79 971	79 971
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	80 000	-	-	-	144 392	224 392

**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	143 444	977	-	144 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	143 444	977	-	144 421
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 444	977	-	64 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 444	977	-	64 421
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	224 392	144 420	143 444



Руководитель Цулаев Амерхан Шараниевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
73159381		
8904043595		
41.20		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	128 253	308 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 320	219 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	101 933	89 344
Платежи - всего	4120	(97 374)	(403 507)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 218)	(316 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 643)	(3 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 998)	(6 349)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 515)	(76 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 879	(94 803)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	66	77
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	66	77
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 000)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	66	(4 923)



---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 000	152 737
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	149 167
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 570
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	(35 330)	(50 771)
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	(33 523)	(39 311)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 807)	(11 460)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 330)	101 966
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 385)	2 240
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 308	68
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	923	2 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
Цулаев Амерхан  
Шараниевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710003</b>		
			<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>	по ОКПО	<b>73159381</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8904043595</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 670	63 095	599 824
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	94 350	39 002	-
Запасы	1210	15 267	-	157 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 996	3 472	87 794
Дебиторская задолженность*	1230	421 051	694 161	768 374
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78 719	15 840	11 416
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	923	2 308	67
Прочие оборотные активы	1260	24	127	60
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>682 001</b>	<b>818 005</b>	<b>1 625 407</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	86 927	94 765	16 777
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	570 599
Заемные средства краткосрочные	1510	1 032	-	17 533
Кредиторская задолженность	1520	368 287	546 608	877 054
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 363	32 211	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>457 609</b>	<b>673 584</b>	<b>1 481 963</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>224 392</b>	<b>144 420</b>	<b>143 444</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 начало года		Выбыло				Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Цулаев Амерхан Шараниевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



## 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.	39 002	71 364	(14 624)	(1 391)	94 350
	5250	за 2018г.	589 942	(706 590)	-	(57 020)	39 002
в том числе: Жилой дом по ул.Южная в г. Новый Уренгой	5241	за 2019г.	12	12 887	12 899	-	-
	5251	за 2018г.	-	(77 687)	-	-	12
Жилой дом по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Полярный	5242	за 2019г.	36 787	50 864	-	-	87 651
	5252	за 2018г.	-	36 787	-	-	36 787
Производственная база расположенная по адресу:г. Новый Уренгой,Западная промзона,ул.Железнодорожная	5243	за 2019г.	2 215	1 094	-	-	3 308
	5253	за 2018г.	-	2 215	-	-	2 215
Жилой дом по ул.Железнодорожная в г. Новый Уренгой	5244	за 2019г.	(11)	1 736	1 725	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	(11)
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево	5245	за 2019г.	-	3 391	-	-	3 391
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Fujitsu PУ TX1310M3	5246	за 2019г.	-	191	-	191	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-408.21 ,зав.№687	5247	за 2019г.	-	1 200	-	1 200	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационные насосные станции (КНС) и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренг	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Инженерное обеспечение детского сада в г. Н. Уренгой , в т.ч. затраты на ПИР	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Многоквартирные жилые дома №14 и №15 в проектируемой жилой застройке по ул. Тундровая в г. Новый Ура		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	100	-

## 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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

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	10 991	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Шулаев Амерхан  
 Шараниевич  
 (расшифровка подписи)

31 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	15 840	-	175 298	112 419	-	-	-	78 719	-
	5311	за 2018г.	11 416	-	4 424	-	-	-	-	15 840	-
в том числе:											
займы	5302	за 2019г.	14 340	-	66	2 026	-	-	-	12 379	-
	5312	за 2018г.	9 916	-	4 424	-	-	-	-	14 340	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	15 840	-	175 298	112 419	-	-	-	78 719	-
	5310	за 2018г.	11 416	-	4 424	-	-	-	-	15 840	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Цулаев Амерхан  
Шараниевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Цулаев Амерхан  
 Шараниевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	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)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	94 765	33 576	-	41 414	-	-	-	-	86 926
	5571	за 2018г.	16 777	77 988	-	-	-	-	-	-	94 765
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	76 544	(344)	-	41 414	-	-	-	-	34 787
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	18 219	33 920	-	-	-	-	-	-	52 140
	5573	за 2018г.	16 777	77 988	-	-	-	-	-	-	94 765
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	546 608	(340 137)	22 830	(140 018)	-	-	7 509	388	369 319
	5580	за 2018г.	877 054	282 074	24 574	(637 094)	-	-	8 538	-	546 608
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	144 121	89 568	1 163	(80 327)	-	-	-	-	154 526
	5581	за 2018г.	717 198	82 782	11	585 449	-	-	-	-	144 121
авансы полученные	5562	за 2019г.	7 295	60 001	-	(4 041)	-	-	7 508	-	70 764
	5582	за 2018г.	25 195	6 608	-	(25 074)	-	-	567	-	7 295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	116 134	8 996	16 676	(833)	-	-	-	-	141 360
	5583	за 2018г.	918	(9 031)	11 069	105 206	-	-	7 972	-	116 134
кредиты	5564	за 2019г.	(803)	4 918	5 023	(9 138)	-	-	-	-	(803)
	5584	за 2018г.	15 000	(4 918)	11 637	(22 521)	-	-	-	-	1 032
займы	5565	за 2019г.	37	4 532	(32)	(3 506)	-	-	-	-	37
	5585	за 2018г.	2 527	3 439	37	(5 966)	-	-	-	-	1 400
прочая	5566	за 2019г.	279 824	(202 845)	-	75 579	-	-	-	-	279 824
	5586	за 2018г.	116 216	203 193	1 820	41 405	-	-	-	-	279 824
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	641 373	(306 561)	22 830	(98 604)	-	X	X	X	456 245
	5570	за 2018г.	893 831	360 062	24 574	(637 094)	-	X	X	X	641 373

## 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	-	-	-



Цулаев Амерхан  
Шараниевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	280	58 237
Расходы на оплату труда	5620	10 483	5 416
Отчисления на социальные нужды	5630	2 791	1 734
Амортизация	5640	3 816	3 828
Прочие затраты	5650	14 396	46 468
Итого по элементам	5660	31 766	115 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 766	115 683

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



Руководитель Цулаев Амерхан Шараниевич  
(расшифровка подписи)

31 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	32 211	-	(30 848)	-	1 363
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Цулаев Амерхан  
Шараниевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	35 823	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 321	-	-
	5811	-	-	-



**Руководитель**  
**Цулаев Амерхан Шараниевич**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

31 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					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Цулаев Амерхан  
Шараниевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОДРУЖЕСТВО»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 2627

аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудиторская экспертиза"

является членом Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
в соответствии с решением Правления НП ААС  
от 8 февраля 2010 года (протокол № 10 )  
и включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций НП ААС 8 февраля 2010 года  
за основным регистрационным номером записи –

**11006002225**

Президент НП ААС



*А.Д. Шерemet*  
А.Д. Шерemet