



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«Металлург-5»
за 2020 год



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

УЧАСТНИКУ
общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Металлург-5»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Металлург-5» (ОГРН 1191690022644, 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, дом 145А, помещение 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Металлург-5» 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.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Металлург-5" не были проаудированы. Однако, мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за текущий период.



Ответственность руководства 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;



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ. АУДИТ.»

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 руководством 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.

Директор

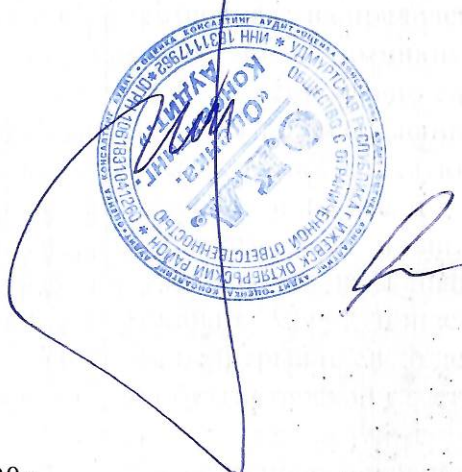
М.Ю. Ермаков

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

В.В. Смирнова

Аудиторская организация:
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит.»,
ОГРН 1061831041260,
426008, УР, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 300а,
член саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ 11206047071.

«» апреля 2021 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СЗ"Металлург-5"</u>	по ОКПО	31 12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	36594713
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКВЭД 2	1659197696
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) <u>426027, Удмуртская Респ, Ижевск г, Удмуртская ул, д. № 145а, пом. 1</u>		384
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 "Оценка.Консалтинг.Аудит."</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1831117962
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1061831041260

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
т 1	Прочие внеоборотные активы	1190	19 017	1 494	-
	в том числе:				
	"Многokвартирный жилой дом по ул.5-я Подлесная дом №3 в Октябрьском районе г Ижевска"		19 017	1 494	-
	Итого по разделу I	1100	19 017	1 494	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 2	Запасы	1210	675	90	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т 3	Дебиторская задолженность	1230	33 022	1 780	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404	5	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 006	187	-
	Итого по разделу II	1200	35 107	2 062	-
	БАЛАНС	1600	54 124	3 556	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 798	-	-
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками		26 798	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 798	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т 3	Заемные средства	1510	11 267	3 527	-
т 3	Кредиторская задолженность	1520	16 049	19	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 316	3 546	-
	БАЛАНС	1700	54 124	3 556	-

Руководитель

(Подпись)

Ардашев Олег
Вениаминович
(расшифровка подписи)



21 марта 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СЗ"Металлург-5"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36594713		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	1659197696		
			71.11.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)



Ардашев Олег
Вениаминович
расшифровка подписи

21 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
36594713	
1659197696	
71.11.1	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Металлург-5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Внос учредителя	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

-

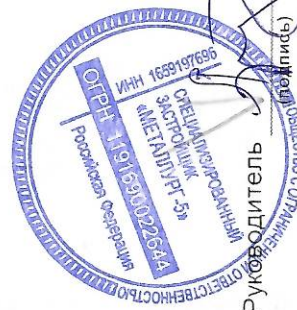
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	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	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	-	-	-	-	10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	10	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	10	10
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	10	10	-



Руководитель
**Ардашев Олег
 Вениаминович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ"Металлург-5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	2020
36594713		
1659197696		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	10
Платежи - всего	4120	(6 551)	(3 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 327)	(3 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95)	(47)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(129)	(32)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 551)	(3 345)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 950	3 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 950	3 350
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 950	3 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	399	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	404	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



21 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2020 год
ООО Специализированный застройщик «Металлург-5»**

1. Общие сведения о деятельности.

1.1 Общая информация.

Полное фирменное название : Общество с ограниченной ответственностью

Специализированный застройщик «Металлург-5» создано 11.03.2019

Сокращенное фирменное название: ООО «СЗ Metallург-5»

Наименование на иностранном языке отсутствует.

Место нахождения предприятия: Россия

Юридический и фактический адрес:

426000, Удмуртская Респ, Ижевск, Удмуртская , дом № 145А, пом. 1

ОГРН: 1191690022644

ИНН: 1659197696

КПП: 184101001

ОКПО 36594713

ОКАТО 94401380000

ОКВЭД 71.11.1

ОКФС 16

ОКОПФ 12300

Основной вид деятельности: 71.11.1 – Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

1.2 Структура уставного капитала.

Уставный капитал: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

1.3. Информация об органах управления

Органами управления Общества является:

- Общее собрание Участников Общества;

- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Участниками общества являются:

Ардашев Олег Вениаминович физическое лицо доля в Уставном капитале 100%.
Выплаты дивидендов в 2020г не было.

1.4. Информация о связанных сторонах, в соответствии с ПБУ №11/2008:

Перечень связанных сторон	Характер отношений
ИП Ардашев Олег Вениаминович	Ардашев Олег Вениаминович учредитель 100%
ООО ПБ «Лира»	общий учредитель, доля 70%
ООО СЗ «Строитель»	учредитель 100%, общий руководитель
ООО СЗ «Металлург-18»	учредитель 100%, общий руководитель
ООО «Металлург»	учредитель 100%, общий руководитель

В 2020г операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

Контрагент	Договор	Виды операций	Объем операций ,руб.	Сальдо на конец, руб.
Ардашев Олег Вениаминович ч ИП	М5-01/04-2019 от 17.04.2019	ЗАЙМ	10 300 000,00	10 300 000,00
Ардашев Олег Вениаминович ч ИП	№М1-02/02-19 от 11.02.2019 №1/01-20 от 09.01.2020	Аренда земли	9 000 000,00	9 000 000,00
Ардашев Олег Вениаминович ч ИП	№2/11-20 от 01.11.2020	Услуги агента	678 502,50	678 502,50
ООО ПБ «Лира»	№03ПБ/10-20 от 01.10.2020	Авторский надзор	37 500	37 500
		Проектно-сметная документация	4 850 000	4 850 000

Сведения о бенефициарных владельцах ООО «СЗ Metallург-5»

Бенефициарным владельцем ООО «СЗ Metallург-5» является Ардашев Олег Вениаминович - гражданство РФ

Списочная численность-1 чел

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу:

В 2019 г. – 73,4 тыс руб. В 2020г- 95,2 тыс. руб.

Задолженность управленческому персоналу по выплате вознаграждения составляет на 31.12.2020г. - 1,9 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

2. Учетная политика

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России,

Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений имущественной обособленности, непрерывной деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1 Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов исходя из сроков полезного использования.

2.2 Способы оценки материальных запасов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по цене приобретения ТМЦ.

2.3 Порядок признания доходов и расходов

Доходы

Доход ООО СЗ Metallurg-5 по основному виду деятельности определяется как доход по экономии при завершении строительства при вводе в эксплуатацию жилых многоквартирных домов. Расходы на строительство жилого дома учитываются на сч. 08.3 по этапам работ.

Расходы по услугам заказчика-застройщика учитываются на счете 20 в составе расходов отчетного периода при строительстве объекта. Экономия при завершении строительства определяется при подписании акта-приема передачи квартиры путем списания стоимости объекта строительства пропорционально стоимости квадратного метра.

Начисленные суммы средств дольщиков по договорам участия в долевом строительстве отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». При отражении в бухгалтерском балансе средства по договорам участия в долевом строительстве подлежат отражению по строке «Обязательства по договорам долевого участия».

Расходы организации-застройщика, возмещаемые за счет средств, размещенных на счетах-эскроу, учитываются отдельно как произведенные в рамках целевого финансирования.

Учет денежных средств, зачисленных на счета-эскроу, учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

2.4. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Проценты по долговым обязательствам учитываются организацией на счете 97.21 и списываются в состав прочих расходов.

Дополнительные расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1 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.	1 494	17 524	-	-	19 017
	5250	за 2019г.	-	1 494	-	-	1 494
в том числе: "Многоквартирный жилой дом по ул.5-я Подлесная дом №3 в Октябрьском районе г Ижевска"	5241	за 2020г.	1 494	17 524	-	-	19 017
	5251	за 2019г.	-	1 494	-	-	1 494

3.2. Доходы и расходы

По основному виду деятельности – 0 руб.

3.3 Дебиторская задолженность (Таблица 3)

Обязательства дольщиков по договорам ДДУ- 26 798 150,00 руб.

Авансы выданные - 6 223 394,88 руб.

3.4. Прочие оборотные активы

Проценты по займам - 1 005 682,48руб.

3.4 Кредиты и займы

Договор краткорочного займа	Срок погашения	Сальдо на начало	Погашено, руб.	Поступило руб	Остаток на конец руб
М5-01/04-2019 от 17.04.2019	17.04.2021	3 350 000,00		6 950 000,00	10 300 000,00

3.5. Расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице 3.

3.6. Обеспечения обязательств и платежей полученные – общая сумма остатка по счетам эскроу на 31.12.2020 - 13 245 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствует.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, в соответствии с ПБУ 8/2010 по состоянию на 31 декабря 2020г отсутствуют.

6. Информация по прекращаемой деятельности.

Организация не планирует прекращать деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты.

В течение 2020 года деятельность Общества осуществлялась в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Общество подтверждает, что данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность в будущем и не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год, Имеются планы развития на 2021 год скорректированные с учетом ситуации с коронавирусом. В 2021 г. Правительство РФ осуществляет меры борьбы с коронавирусной инфекцией, ожидается снижение негативного влияния пандемии на деятельность Общества.

7. Информация об изменении оценочных значений.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В отчетном году не были обнаружены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

ООО «СЗ Metallург-5» в 2020г применяет режим налогообложения по упрощенной системе с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредитной по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредитной по условиям договора					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 780	-	31 465	-	(223)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 022	-
	5530	за 2019г.	-	-	1 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	26 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 798	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	1 780	-	4 667	-	(223)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 223	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	1 780	-	31 465	-	(223)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 022	-
	5520	за 2019г.	-	-	1 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	3 546	22 983	789	(3)	-	-	-	-	27 316
	5580	за 2019г	-	3 369	177	-	-	-	-	-	3 546
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г	11	16 033	-	-	-	-	-	-	16 043
	5581	за 2019г	-	11	-	-	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2019г	-	4	-	-	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г	3 527	6 950	789	-	-	-	-	-	11 267
	5585	за 2019г	-	3 350	177	-	-	-	-	-	3 527
прочая	5566	за 2020г	4	-	-	(2)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г	3 546	22 983	789	(3)	-	-	X	X	27 316
	5570	за 2019г.	-	3 369	177	-	-	-	X	X	3 546

3.4. 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
 Ардашев Олег
 Вениаминович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 25 (двадцати пяти) листах
Директор
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит.»

_____ Ермаков М.Ю.