

Общество с ограниченной ответственностью

«Максимум-Аудит»

ИНН/КПП: 7728194668/772101001

109145 г. Москва, ул. Привольная дом 9 кор.2 оф.362

телефоны: 8-903-200-97-89, 8-968-813-16-44

e-mail: max_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «САС»
о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «САС»

по итогам деятельности за 2019 год.

г. Москва
2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику общества с ограниченной ответственностью «САС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «САС» (ОГРН 1057746697689, 140007, Люберцы, ул. Урицкого, дом 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, расчета стоимости чистых активов за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «САС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 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 (финансовой) отчетности.

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


- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «САС», отвечающего за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации


Пухарева Л.А.

Аудиторская организация:

ООО «Максимум-Аудит»

ОГРН 1027739606498

109145, г. Москва ул. Привольная д. 9., кор.2 кв.362

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006025110

«26» Марта 2020г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
по ОКПО				76625889
ИНН				7706575934
по ОКВЭД 2				71.12.2
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная компания "САС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Урицкого ул, д. № 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Максимум-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728194668
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739606498

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 525	2 380	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 904	1 556 560	553 400
	в том числе:				
	незавершенное строительство		21 233	1 554 266	551 417
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 429	1 558 940	553 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 279 280	149 774	83 414
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 389	179 054	30 294
	Дебиторская задолженность	1230	55 628	278 764	106 091
	в том числе:				
	дебиторская задолженность по договорам долевого участия		21 538	66 526	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 267	530 443	479
	Прочие оборотные активы	1260	2 131 592	382	593
	Итого по разделу II	1200	3 586 156	1 138 417	220 871

БАЛАНС

1600

3 610 585

2 697 357

774 271

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	386 522	183 533	229 135
	Итого по разделу III	1300	466 522	263 533	309 135
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	789 686	1 429 034	441 274
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	789 686	1 429 034	441 274
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	174 131	91 002	13 577
	Кредиторская задолженность	1520	2 163 957	913 788	10 285
	в том числе:				
	Обезательства по договорам долевого участия		2 098 354	904 198	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 289	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 354 377	1 004 790	23 862
	БАЛАНС	1700	3 610 585	2 697 357	774 271

Руководитель

(подпись)



26 марта 2020 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная компания "САС"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	76625889		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	7706575934		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	770 395	41 101
	Себестоимость продаж	2120	(435 041)	(34 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	335 354	7 098
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 287)	(16 660)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	333 067	(9 562)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(83 251)	(32 674)
	Прочие доходы	2340	156	5 252
	Прочие расходы	2350	(5 788)	(8 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	244 184	(45 602)
	Текущий налог на прибыль	2410	(41 195)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	202 989	(45 602)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	202 989	(45 602)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



26 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
76625889		
7706575934		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-инвестиционная компания "САС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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	-	-	-	229 135	309 135
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(45 602)	(45 602)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(45 602)	(45 602)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

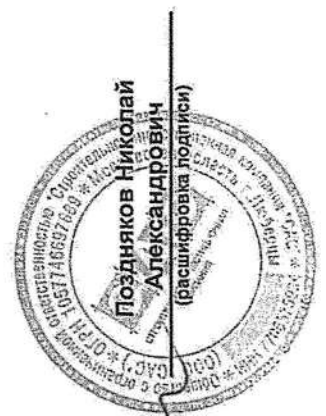
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	80 000	-	-	-	183 533	263 533
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	202 989	202 989
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	202 989
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	202 989
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	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	386 522	466 522

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	309 135	(45 602)	263 533
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	309 135	(45 602)	263 533
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	229 135	(45 602)	183 533
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	229 135	(45 602)	183 533
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	466 522	263 533	309 135



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

Поздняков Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная компания "САС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность 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	2019
76625889		
7706575934		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 246 559	901 231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 416	45 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступившие денежные средства	4114	1 239 143	852 704
прочие поступления	4119	-	3 100
Платежи - всего	4120	(1 036 387)	(1 359 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(910 260)	(1 199 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 547)	(69 447)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 890)	(26 872)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 690)	(63 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	210 172	(457 797)
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 579 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 579 431
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	(639 348)	(591 670)
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	(639 348)	(591 670)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(639 348)	987 761
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(429 176)	529 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	530 443	479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 267	530 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



26 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная компания "САС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 525	2 380	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 904	1 556 560	553 400
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 279 280	149 774	83 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 389	179 054	30 294
Дебиторская задолженность*	1230	55 628	278 764	106 091
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 267	530 443	479
Прочие оборотные активы	1260	2 131 592	382	593
ИТОГО активы	-	3 610 585	2 697 357	774 271
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	789 686	1 429 034	441 274
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	174 131	91 002	13 577
Кредиторская задолженность	1520	2 163 957	913 788	10 285
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 289	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 144 063	2 433 824	465 136
Стоимость чистых активов	-	466 522	263 533	309 135

* 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		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	2 598 1	(217) (1)	234 2 597	- -	(1 330) (216)	- -	- -	2 832 2 598	(1 547) (217)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	2 597 -	(216) -	234 2 597	- -	(1 330) (216)	- -	- -	2 831 2 597	(1 546) (216)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2019г. за 2018г.	1 1	(1) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	(1) (1)

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.	
		1	1	1	1		
Всего	5130						
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1	1	1	1

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	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 неформленные 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	
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.	-	475	-	(234)
	5190	за 2018г.	-	2 597	-	(2 597)
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

26 марта 2020 г.

19

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	6 356	(4 061)	851	-	-	(1 521)	-	-	7 207	(5 582)
	5210	за 2018г.	4 630	(2 647)	6 524	-	-	(1 508)	-	-	6 356	(4 061)
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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

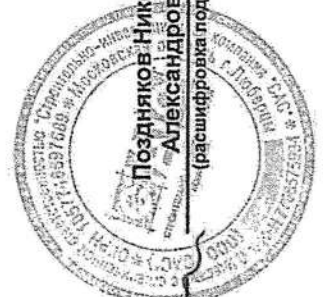
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	1 554 266	930 389	(2 462 525)	(851)	21 279
	5250	за 2018г.	551 417	1 009 373	-	(6 524)	1 554 266
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	64	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:					
в том числе:					

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	-	-	-
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	-	-	-



Поздняков Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 г.

22

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Поздняков Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 г.

24

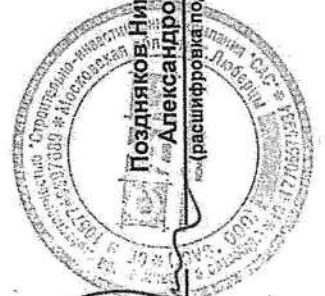
4. Запасы

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.	149 774	-	1 576 547	(447 041)	-	-	-	-	1 279 280	-
	5420	за 2018г.	83 414	-	186 260	(119 899)	-	-	X	-	149 774	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	551	-	4 582	(3 959)	-	-	-	-	1 175	-
	5421	за 2018г.	359	-	3 119	(2 927)	-	-	-	-	551	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	31 092	-	1 254 808	(8 656)	-	-	-	-	1 277 244	-
	5422	за 2018г.	80 357	-	36 979	(86 244)	-	-	-	-	31 092	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	3 190	(3 190)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	6 193	(6 193)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	21 528	(21 528)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	118 131	-	307 774	(425 044)	-	-	-	-	861	-
	5425	за 2018г.	2 697	-	124 634	(9 200)	-	-	-	-	118 131	-
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	-	-	-



Поздняков Николай
Александрович
И.О. (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 г.

26

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				поступление			выбыло		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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	278 764	-	23 755	-	(246 891)	-	-	-	-	-	-	-	55 628	-
	5530	за 2018г.	106 091	-	247 800	-	(75 699)	-	-	-	-	572	-	-	278 764	-
в том числе:																
	5511	за 2019г.	24 045	-	3 402	-	(8 685)	-	-	-	-	-	-	-	18 762	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	48 578	-	-	-	(24 533)	-	-	-	-	-	-	-	24 045	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	184 337	-	3 630	-	(173 445)	-	-	-	-	-	-	-	14 522	-
	5532	за 2018г.	56 023	-	178 544	-	(60 230)	-	-	-	-	-	-	-	184 337	-
Прочая	5513	за 2019г.	70 382	-	16 722	-	(64 761)	-	-	-	-	-	-	-	22 343	-
	5533	за 2018г.	1 490	-	69 256	-	(936)	-	-	-	572	-	-	-	70 382	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	278 764	-	23 755	-	(246 891)	-	-	X	X	-	-	-	55 628	-
	5520	за 2018г.	106 091	-	247 800	-	(75 699)	-	-	X	X	-	-	-	278 764	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

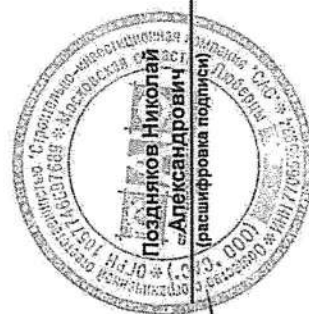
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 429 034	-	-	(639 348)	-	-	789 686	
	5571	за 2018г.	441 274	1 579 431	-	(59 167)	-	-	1 429 034	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	874 026	-	-	(639 348)	-	-	234 678	
	5572	за 2018г.	-	1 263 900	-	(389 874)	-	-	874 026	
займы	5553	за 2019г.	555 008	-	-	-	-	-	555 008	
	5573	за 2018г.	441 274	315 531	-	(201 796)	-	-	555 008	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 004 790	58 529	1 304 540	(29 757)	(15)	-	2 338 088	
	5580	за 2018г.	23 862	7 656	1 008	(95 759)	-	572	1 004 790	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	5 056	18 067	39	(441)	-	-	22 721	
	5581	за 2018г.	4 978	5 058	-	(4 980)	-	-	5 056	
авансы полученные	5562	за 2019г.	18	-	-	-	(15)	-	3	
	5582	за 2018г.	3 961	-	-	(3 943)	-	-	18	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 516	40 462	-	(2 426)	-	-	42 552	
	5583	за 2018г.	1 346	2 598	-	-	-	572	4 516	
кредиты	5564	за 2019г.	316	-	-	(26 890)	-	-	194	
	5584	за 2018г.	-	-	22 444	(22 128)	-	-	316	
займы	5565	за 2019г.	90 686	-	83 251	-	-	-	173 937	
	5585	за 2018г.	13 577	-	81 658	(4 750)	-	-	90 686	
прочая	5566	за 2019г.	-	-	326	-	-	-	326	
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
обязательства по договорам долевого участия	5567	за 2019г.	904 198	-	1 194 156	-	-	X	2 098 354	
	5587	за 2018г.	-	-	904 198	-	-	X	904 198	
Итого	5550	за 2019г.	2 433 824	58 529	1 304 540	(669 105)	(15)	X	3 127 774	
	5570	за 2018г.	465 136	1 587 087	1 008	(84 928)	-	X	2 433 824	

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 (подпись)

26 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	-	16 289	-	-	16 289
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Поздняков Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2020 г.

в. Обеспечения обязательств

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



Поздняков Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2020 г.

31



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2019 год
ООО «САС»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Инвестиционная компания «САС»

Юридический и фактический адрес: 140007, МО, г. Люберцы, ул. Урицкого, д.17

ИНН: 7706575934

КПП: 502701001

Уставный капитал: 80 000 тыс. руб., оплачен полностью.

Основной вид деятельности: - Деятельность заказчика- застройщика.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 22 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2019 год утверждена приказом генерального директора от 25 декабря 2018 года.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции рассчитывается по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

В период с 2018г по 2019г ООО «САС» в качестве Застройщика, в рамках Договора о развитии застроенной территории микрорайона №1А города Люберцы Московской области (№ 02/13 от 04 апреля 2012г.), производило подрядным способом строительство многоквартирных жилых домов с автостоянкой в подвальном этаже. Строительство данных домов завершено 31.12.2019.

Финансовый результат по данному виду деятельности Общество отражает после получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся объектов.

ООО «САС» начислило на дату получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся объектов предварительную не предъявленную к оплате выручку (это разница между средствами, полученными от дольщиков, и фактическими затратами по строительству) в размере 758 790 тыс.руб.

Учет этого актива осуществлен на счете 46 и отражен в балансе в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы». В том числе по данной строке отражены выполненные обязательства перед дольщиками по созданию объектов, долевого строительства, передача которых дольщикам произойдет в следующем налоговом периоде.

В целом выручка за 2019г. составила 770 395 тыс.руб.

Себестоимость 435 041 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения 244 184 тыс. руб.

Налог на прибыль 41 195 тыс.руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря отчетного года составила 466522 тыс. руб.


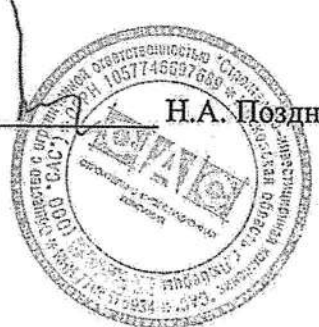
Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2019:

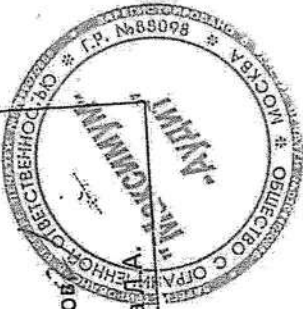
Поздняков Николай Александрович – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

События после отчетной даты отсутствуют

Общество не планирует прекращения своей деятельности как минимум в течение 12 мес. после отчетной даты

Генеральный директор ООО «САС»



Н.А. Поздняков



Прошито и пронумеровано

33/техническая служба

Пухарева

Ген. директор

Пухарева

[Handwritten signature]