

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	ООО "СЗ Компания Стройинвест"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0268064181		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	453130, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Гоголя ул, вл. № 124, оф. 203			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Бином"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0278912641
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1150280080950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 235	6 533	87
	в том числе:				
	земельный участок		1 324	1 324	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 484	-	-
	в том числе:				
	сдано в аренду		2 484	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	31 463	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство		-	31 463	-
	Итого по разделу I	1100	5 719	37 996	87
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 843	613	4 185
	в том числе:				
	кв S =69.2м2		2 755	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 371	24
	Дебиторская задолженность	1230	4 456	44 057	6 599
	в том числе:				
	авансы поставщикам		471	-	-
	авансовые платежи по налогу на прибыль		2 496	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 250	7 250	46 323
	в том числе:				
	Депозит		32 000	-	35 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	625	9 480	5 083
	в том числе:				
	Аккредитив		-	8 610	-
	Прочие оборотные активы	1260	377	1 091	4
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		377	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 551	65 862	62 218
	БАЛАНС	1600	52 270	103 858	62 305

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	10 460	10 460	10 460
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 853	19 003	21 601
	Итого по разделу III	1300	38 313	29 463	32 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	30 545	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	30 545	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	55
	Кредиторская задолженность	1520	13 956	21 893	30 188
	в том числе:				
	аванс от покупателя		3 406	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	21 957	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 956	43 850	30 244
	БАЛАНС	1700	52 270	103 858	62 305

Руководитель _____

(подпись)

**Мирясов Радмир
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "СЗ Компания Стройинвест"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность						
Единица измерения: в тыс. рублей				0268064181		
				71.12.2		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	128 688	6 178
	в том числе:			
	Ж/Д МКР 2 ЗАПАДНЫЙ		127 271	-
	Себестоимость продаж	2120	(108 113)	(4 127)
	в том числе:			
	Ж/Д МКР 2 ЗАПАДНЫЙ		(108 113)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 575	2 051
	Коммерческие расходы	2210	(4 316)	(1 394)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(3 840)	(2 993)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 419	(2 336)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	586	813
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	586	813
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 605)	(8)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 605)	(8)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	-	4
	Прочие расходы	2350	(879)	(791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 521	(2 318)
	Налог на прибыль	2410	(1 670)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 670)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 851	(2 318)

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	8 851	(2 318)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирясов Радмир
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО "СЗ Компания Стройинвест"

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
12300		
16		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10 460	-	-	-	21 601	32 061
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 318)	(2 318)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 318)	(2 318)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10 460	-	-	-	19 003	29 463
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 667	6 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 667	6 667
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 2020 г.	3300	10 460	-	-	-	27 853	38 313

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	32 061	(2 318)	(280)	29 463
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 061	(2 318)	(280)	29 463
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 601	(2 318)	(280)	19 003
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 601	(2 318)	(280)	19 003
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	38 314	29 463	32 061

Руководитель _____
(подпись)

**Мирясов Радмир
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация	ООО "СЗ Компания Стройинвест"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	0268064181		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 856	41 288
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 835	7 677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21	33 611
Платежи - всего	4120	(85 227)	(67 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 401)	(51 077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 272)	(4 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(63)
налога на прибыль организаций	4124	(4 135)	(2 651)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 419)	(9 372)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 371)	(26 159)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 278	-
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	7 904	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	374	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 000)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(32 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 722)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 238	30 545
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 238	30 545
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	39 238	30 545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 855)	4 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 480	5 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	625	9 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирясов Радмир
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СЗ Компания Стройинвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 235	6 533	87
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 484	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	31 463	-
Запасы	1210	2 843	613	4 185
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 371	24
Дебиторская задолженность *	1230	4 456	44 057	6 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 250	7 250	46 323
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	625	9 480	5 083
Прочие оборотные активы	1260	377	1 091	4
ИТОГО активы	-	52 270	103 858	62 305
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	30 545	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	55
Кредиторская задолженность	1520	13 956	21 893	30 188
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	21 957	-
ИТОГО пассивы	-	13 956	74 395	30 244
Стоимость чистых активов	-	38 314	29 463	32 061

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