

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Глория»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Глория» (ОГРН 1053900071356, 236039, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Эпроновская, д.12), 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 и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Глория» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана 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 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 отчетность

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Глория» 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 него 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 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 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 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 задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, аудитор
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006037665



Т. Л. Захарова



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит»,
ОГРН 1023901006612,
236041, Россия, г.Калининград, ул.Александра Невского, д.36 «в»,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006043727.

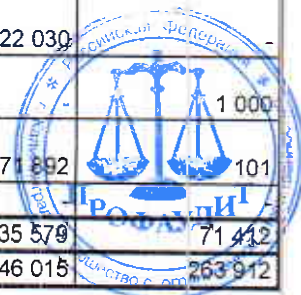
« 30 » марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2019	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Глория "</u>	по ОКПО	76124325	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904066995	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>236039, Калининградская обл, Калининград г, Эпронувская ул, д. № 12</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ПрофАудит"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3906072659	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023901006612	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	200	112 373	19 662
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	-	95 904	3 152
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 343	98 063	172 838
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 543	210 436	192 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	205	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 602	63 482	70 311
	в том числе:				
	задолженность дольщиков		4 000	22 030	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 213	71 892	101
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 814	135 579	71 412
	БАЛАНС	1600	153 357	346 015	263 912



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	10 010	10 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 610	(8 950)	52 006
	Итого по разделу III	1300	14 620	1 060	52 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	39 600	22 455
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	39 600	22 455
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	543	7 836	2 782
	Кредиторская задолженность	1520	138 188	297 519	186 659
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками		-	116 520	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 737	305 355	189 442
	БАЛАНС	1700	153 357	346 015	263 912

Руководитель



Суханин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Глория "**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
76124325		
3904066195		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 111	126 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 591	11 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	207 520	115 252
Платежи - всего	4120	(221 745)	(84 281)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 996)	(77 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157)	(296)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 161)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 285)	(30)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 146)	(6 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 366	42 018
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	589 399	271 298
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	582 320	260 175
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 079	1 123
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	10 000
Платежи - всего	4220	(537 600)	(217 400)
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	(537 600)	(217 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 799	53 898



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	17 145
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	17 145
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	(61 845)	(41 270)
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	(22 245)	(41 270)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61 845)	(24 125)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 680)	71 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 892	101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 212	71 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Суханин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глория "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710002		
31	12	2019
76124325		
3904066995		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	20 092	12 947
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 092	12 947
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 323)	(1 669)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 769	11 278
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 704	8 970
	Проценты к уплате	2330	(5 868)	(5 054)
	Прочие доходы	2340	19 641	25 822
	Прочие расходы	2350	(945)	(52 356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 301	(11 340)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 173)	(2 179)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 128	(13 519)



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	39 128	(13 519)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Суханин Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2019
76124325		
3904066995		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Глория "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

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 2017 г.	3100	10				52 006	52 016
Увеличение капитала - всего:	3210						
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		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(60 956)	(60 956)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 519)	(13 519)
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	(47 437)	(47 437)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 010	-	-	-	(8 950)	1 060
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 128	39 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 128	39 128
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(25 569)	(25 569)
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	(25 569)	(25 569)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 010	-	-	-	4 610	14 620



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	52 016	(13 519)	(37 437)	1 060
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	52 016	(13 519)	(37 437)	1 060
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	52 006	(13 519)	(47 437)	(8 950)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	52 006	(13 519)	(47 437)	(8 950)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 620	1 060	52 016



(подпись)

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
Период												
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
			5120		5121		
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Сузданин Юрий
Владимирович
(подпись)
(раздифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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.	16 938	(468)	-	(16 197)	20	(93)	-	-	741	(541)
	5210	за 2018г.	16 808	(297)	130	-	-	(171)	-	-	16 938	(468)
в том числе:												
	Сопоружения											
Здания	5201	за 2019г.	130	(5)	-	-	-	(19)	-	-	130	(23)
	5211	за 2018г.	-	-	130	-	-	(5)	-	-	130	(5)
Здания	5202	за 2019г.	197	(19)	-	(197)	20	(1)	-	-	-	-
	5212	за 2018г.	197	(13)	-	-	-	(7)	-	-	197	(19)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	421	(367)	-	-	-	(55)	-	-	421	(421)
	5213	за 2018г.	421	(226)	-	-	-	(140)	-	-	421	(367)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	190	(77)	-	-	-	(19)	-	-	190	(96)
	5214	за 2018г.	190	(58)	-	-	-	(19)	-	-	190	(77)
Земельные участки	5205	за 2019г.	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2018г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	95 904	191 391	(287 294)	-	-
	5250	за 2018г.	3 152	92 882	-	(130)	95 904
в том числе:							
ГП ЖД№5 ул.Коммунистическая д.21 (ЗУ S=5427м2 39:15:150824:23 собственность)	5241	за 2019г.	95 904	191 391	287 294	-	-
Модульный контейнер бытовой утепленный (каркас 40*40 мм) 4500*2400мм	5251	за 2018г.	3 152	92 752	-	-	95 904
	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	130	-	-	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-



2.4. Иное использование основных средств

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



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	98 063	-	-	(48 720)	-	-	-	-	49 343	-
	5311	за 2018г.	172 838	-	-	(74 775)	-	-	-	-	98 063	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	537 600	(533 600)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	1 000	-	217 400	(218 400)	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	98 063	-	537 600	(582 320)	-	-	-	-	53 343	-
	5310	за 2018г.	173 838	-	217 400	(293 175)	-	-	-	-	98 063	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



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.	205	-	29 809	(32 498)	-	-	X	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	34 692	(35 953)	-	-	X	-	205
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	205	-	29 809	(32 498)	-	-	-	30 116	-
	5421	за 2018г.	-	-	34 692	(35 953)	-	-	-	34 432	205
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



 Сулягин Юрий
 Владимирович
 (подпись) (инициальная подпись)



 Руководитель
 (подпись)

27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	63 482	-	9 541	-	(42 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	70 311	-	36 065	-	(43 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2019г.	22 030	-	4 000	-	(22 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	22 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	7 193	-	45	-	(7 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	2 353	-	5 392	-	(552)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	34 259	-	5 496	-	(13 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	67 958	-	8 643	-	(42 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	63 482	-	9 541	-	(42 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	70 311	-	36 065	-	(43 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	39 600	-	-	-	(39 600)	-	-	39 600	
в том числе:	5571	за 2018г.	22 455	17 145	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	39 600	-	-	-	(39 600)	-	-	-	
	5573	за 2018г.	22 455	17 145	-	-	-	-	-	39 600	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	305 355	260 527	5 868	-	(433 070)	-	50	138 731	
в том числе:	5580	за 2018г.	189 442	152 779	5 054	-	(42 529)	-	609	305 355	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	180 377	28	-	-	(43 768)	-	-	136 634	
	5581	за 2018г.	186 629	36 260	-	-	(42 512)	-	-	180 377	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	617	894	-	-	(6)	-	50	1 568	
	5583	за 2018г.	19	(1)	1	-	(11)	-	609	617	
Кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	7 836	-	5 868	-	(13 161)	-	-	543	
	5585	за 2018г.	2 782	-	5 054	-	(376 135)	-	-	7 836	
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2019г.	116 525	259 607	-	-	(7)	-	-	(3)	
	5586	за 2018г.	12	116 520	-	-	-	-	-	116 525	
Кредиты	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
займы	5550	за 2019г.	344 905	260 527	5 868	-	(472 670)	-	X	138 731	
	5570	за 2018г.	211 897	169 924	5 054	-	(42 529)	-	X	344 955	



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	-	-	-
	5504	-	-	-



Суданин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	76	4
Расходы на оплату труда	5620	117	333
Отчисления на социальные нужды	5630	36	103
Амортизация	5640	93	171
Прочие затраты	5650	1 001	1 059
Итого по элементам	5660	1 323	1 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 323	1 670

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



Суханин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 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	-	7	-	-	7
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Суханин Юрий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Суханин Юрий
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель
27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Суханин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)



Руководитель

27 марта 2020 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности

общества с ограниченной ответственностью «Глория»

за 2019 год



Юридический адрес: 236029, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 12.

Фактический адрес: 236039, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 12.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №000498595 серии 39, выданное Межрайонной инспекцией ФНС России №8 по г. Калининграду 17 июня 2005 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1053900071356.

Поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №000500377 серии 39 от 17.06.2005 года, присвоено ИНН/КПП 3904066995/390401001.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №8 по г. Калининграду №001064497 серии 39 от 05 апреля 2007 года,

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по. Калининградской области №001302943 серии 39 от 02 февраля 2009 года,

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №001781969 серии 39 от 01.11.2010 года, присвоено ИНН/КПП 3904066995/390601001.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом ООО «Глория» (далее Предприятие) являются:

Производство общестроительных работ

1. Производство общестроительных работ по возведению зданий
2. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
3. Устройство покрытий зданий и сооружений
4. Строительство дорог
5. Производство электромонтажных работ
6. Производство изоляционных работ
7. Производство изоляционных работ
8. Производство санитарно-технических работ
9. Монтаж прочего инженерного оборудования
10. Производство столярных и плотничных работ
11. Устройство полов и облицовка стен
12. Производство малярных и стекольных работ
13. Производство прочих отделочных и завершающих работ

Размер уставного капитала Общества составляет 10 010 000 (Десять миллионов десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости доли его участников. Уставный капитал на 1 января 2019 года разделен на две доли, размер которых определяется в процентах. Доли Участников Общества распределялись следующим образом:

Балтовский Владислав Иосифович - 50% Уставного капитала, номинально равна 5 005 000 рублей

Верхолаз Евгений Владимирович - 50% Уставного капитала, номинально равна 5 005 000 рублей.

Предприятие в 2019 году осуществляло строительство многоквартирного жилого дома по улице Коммунистическая в г. Калининграде, дом введен в эксплуатацию и полностью передан по актам приема-передачи дольщикам.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Глория» за 2019 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №94н от 31.10.2000г.



Учетная политика предприятия утверждена приказом директора предприятия от 29 декабря 2017 года. Основные, наиболее существенные положения этого документа:

- инвестиционный доход от реализации услуг застройщик признает после полной готовности и сдачи объекта;

- инвестиционный доход у застройщика образуется как сумма превышения договорной стоимости объекта долевого строительства и фактических затрат на его возведение.

- средства дольщиков, полученные застройщиком, считаются целевым финансированием и поступают на специальные счета, открытые на каждое разрешение на объект строительства, эти денежные средства направляются на создание жилого дома.

- инвентарная стоимость законченного строительством объекта – это сумма фактических капитальных затрат, состав которых регламентируется сводным сметным расчетом стоимости строительства, она формируется в период строительства по данным бухгалтерского учета застройщика и определяется после его окончания при вводе объекта в эксплуатацию. Период строительства охватывает отрезок времени с момента отведения земельного участка и оформления правоустанавливающих документов на землю до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Затраты на возведение объектов собираются застройщиком на счете 08.03 в разрезе каждого объекта.

- разница между суммой средств целевого финансирования и суммой расходов на строительство объекта недвижимости, которая по условиям договора не подлежит возврату дольщикам, является инвестиционным доходом и облагается налогом на УСН в 6% по окончании строительства.

- цена договора участия в долевом строительстве отражается как целевые средства, полученные на строительство, на счете 86.02 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

- сумма вознаграждения застройщика выделяется в договорах участия в долевом строительстве обособленно и является доходом Застройщика.

- давальческие материалы отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 10.7.

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным методом (п.48 Положения по бухгалтерскому учету, п.18 ПБУ6/01, ст.259 НК РФ). Срок полезного использования объектов основных средств определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1, утвержден приказом по учетной политике по предприятию. Переоценка основных средств не производится.

- для учета затрат Застройщика используется счет 26 «Общехозяйственные расходы», на нем учитываются затраты на содержание заказчика-застройщика: заработная плата сотрудников и налоги с нее, аренда офиса и оборудования, затраты на обеспечение техники безопасности на стройке, оплата консультационных услуг, коммунальные услуги, услуги связи, покупка оргтехники и расходных материалов, канцелярских товаров и др.

- собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» в конце месяца списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы».

- расходы будущих периодов формируются на счете 97 и списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому они относятся.

- создается резерв по сомнительным долгам в целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на предприятии. Начисление ведется в течении налогового периода с участием счета 63. На 31.12.2019г. предприятие не имеет просроченной дебиторской задолженности.

- бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.

Строка 1150 «Основные средства»

Основные средства предприятия, учитываемые на счете 01.1 «Основные средства»:

- амортизация основных средств за год начислена в размере 0 тыс. рублей.



- остаточная (балансовая) стоимость основных средств составила **200** тыс. рублей.
- незавершенное строительство, учитываемое на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств», составили **0** тыс. рублей.

Строка 1210 "Запасы"

- остаток строительных материалов на конец отчетного периода составил **0** тыс. рублей.

Строка 1230 "Дебиторская задолженность" составила **30 602** тыс. рублей, в том числе:

- авансы выданные – **26 602** тыс. рублей;
- задолженность дольщиков – **4 000** тыс. рублей

Строка 1240 баланса «Финансовые вложения» составила – **0** тыс. рублей, в том числе:

- депозиты сроком размещения от 1 до 7 дней – **4 000** тыс. рублей.
- краткосрочные займы – **0** тыс. рублей.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

- сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 составило **0** тыс. рублей
- сальдо на конец периода по дебету счета 51 составило **69 213** тыс. рублей

Строка 1410 «Заемные средства» составила **0** тыс. руб. Для осуществления производственной деятельности получены процентные займы от юридических лиц.

Строка 1520 баланса «Кредиторская задолженность» составила **138 188** тыс. руб. в том числе:

- обязательства перед дольщиками в сумме **0** тыс. рублей
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме **138 188** тыс. рублей

Финансовые результаты.

По результатам отчетного года предприятием получены следующие доходы:

- инвестиционный доход – **13 568** тыс. рублей;
- вознаграждение застройщика – **20 092** тыс. рублей;
- проценты по финансовым вложениям – **10 704** тыс. рублей.

Среднесписочная численность за 2019г. – 1 человек

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Сумма на 31.12.19г. (тыс.руб.)
ООО «Варяг»	Общий учредитель, общий директор	Договоры СМР	242 560,20

Прочее

В бухгалтерской отчетности на 2019 год представлена полная и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, предприятие способно продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. События после отчетной даты, которые могли повлиять на годовую бухгалтерскую отчетность, не происходили.

Генеральный директор

ООО «Глория»



Сухания Ю.В.

*Принято в работу и
прислано 33/10/19
сать при наличии
ООО "Продвигатель" МДФ*