

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"</u> | по ОКПО | 15318297 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3912009341 | | |
| 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>236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, д. № дом 31-37А, корп. I в Лит. А</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 "РАЙТ ВЭЙС"</u> | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 1655296618 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1141690048720 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 816 | 11 283 | 12 131 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 10 816 | 11 283 | 12 131 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 78 240 | 50 587 | 85 440 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 11901 | 78 240 | 50 587 | 85 440 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 89 056 | 61 870 | 97 571 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 464 | 434 269 | 12 031 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 551 | 757 | 522 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4 927 | 5 146 | 4 926 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 17 | - | 65 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 10 | 10 | 10 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | 56 | 150 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|---------|---------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 1 959 | 428 300 | 6 358 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 10 420 | 11 539 |
| | в том числе: Предоставленные займы | 12401 | - | 10 420 | 11 539 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 124 | - | 1 |
| | в том числе: Расчетные счета | 12501 | 1 124 | - | 1 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 2 | 1 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 2 | 2 | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 590 | 444 691 | 23 572 |
| | БАЛАНС | 1600 | 97 646 | 506 561 | 121 143 |

| 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 | 12 | 12 | 12 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 342 | (26 839) | 13 171 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 354 | (26 827) | 13 183 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 51 518 | 30 087 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 51 518 | 30 087 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 428 300 | 4 123 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед дольщиками по строительству | 14501 | - | 428 300 | 4 123 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 51 518 | 458 387 | 4 123 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 30 144 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | - | 30 144 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 38 775 | 74 726 | 73 419 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 38 633 | 73 213 | 72 425 |
| | Расчёты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 792 | 792 |
| | Расчёты по налогам и сборам | 15203 | 142 | 656 | 202 |
| | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |
| | Расчёты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - |
| | Расчёты с подотчётными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками | 15207 | - | 65 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 275 | 275 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | - | 275 | 275 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 38 775 | 75 001 | 103 837 |
| | БАЛАНС | 1700 | 97 646 | 506 561 | 121 143 |

Руководитель




Шкурко Валерий Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

(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 | 10 816 | 11 283 | 12 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 78 240 | 50 587 | 85 440 |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 7 464 | 434 269 | 12 031 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 10 420 | 11 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 124 | - | 1 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 2 | 1 |
| ИТОГО активы | - | 97 646 | 506 561 | 121 143 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 51 518 | 30 087 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | 428 300 | 4 123 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 30 144 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 38 775 | 74 726 | 73 419 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | 275 | 275 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 90 293 | 533 388 | 107 960 |
| Стоимость чистых активов | - | 7 354 | (26 827) | 13 183 |

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

Директор 



В. В. Шкурко

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 2020г. | 50 587 | 29 997 | (2 343) | - | 78 240 |
| | 5250 | за 2019г. | 84 755 | 50 587 | (84 755) | - | 50 587 |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

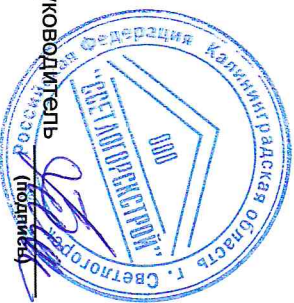
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | - | - |
| в том числе: | | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | - | - |
| в том числе: | | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые 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 | 5286 | - | - | - |
| (заполн. др.) | 5287 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Шкурко Валерий

Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 10 420 | - | - | (10 420) | - | - | - | - | 10 420 | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | 10 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5302 | за 2020г. | 10 420 | - | - | (10 420) | - | - | - | - | 10 420 | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | 10 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | 11 539 | - | - | (11 539) | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 10 420 | - | - | (10 420) | - | - | - | - | 10 420 | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | 10 420 | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 5329 | - - | - - | - - |



Руководитель
(подпись)

Шкурко Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 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 | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 434 269 | - | (426 149) | - | (673) | - | - | - | - | 17 | 7 464 | - | |
| | 5530 | за 2019г. | 12 031 | - | 443 163 | - | (20 679) | - | - | - | - | 246 | 434 269 | - | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 5 146 | - | - | - | (219) | - | - | - | - | - | - | 4 927 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 4 926 | - | 5 410 | - | (5 190) | - | - | - | - | - | - | 5 146 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 757 | - | 7 | - | (213) | - | - | - | - | - | - | 551 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 522 | - | 15 319 | - | (15 084) | - | - | - | - | - | - | 757 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 428 366 | - | (426 156) | - | (241) | - | - | - | - | - | 17 | 1 966 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 6 583 | - | 422 434 | - | (405) | - | - | - | - | 246 | - | 428 366 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 434 269 | - | (426 149) | - | (673) | - | - | - | - | X | X | 7 464 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 12 031 | - | 443 163 | - | (20 679) | - | - | - | - | X | X | 434 269 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2020г. | - | 52 534 | - | (31 092) | - | 30 076 | - | 51 518 |
| займы | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 105 087 | (26 367) | 56 | (9 943) | - | (30 076) | - | 38 775 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2020г. | 73 213 | (27 600) | - | (6 980) | - | - | - | 38 633 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 72 425 | 1 441 | - | (653) | - | - | - | 73 213 |
| расчеты по налогам и взносам | 5582 | за 2019г. | 792 | 55 | - | (847) | - | - | - | - |
| кредиты | 5583 | за 2020г. | 656 | - | 56 | (1 156) | - | - | - | 792 |
| займы | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5585 | за 2020г. | 30 087 | 609 | - | (620) | - | (30 076) | - | 30 087 |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 105 087 | (26 367) | 56 | (9 943) | - | X | X | 38 775 |
| | 5570 | за 2019г. | 103 837 | 1 715 | 10 | (721) | - | X | X | 105 087 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Шкурко Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

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 | 2020 |
| 15318297 | | |
| 3912009341 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 5 110 |
| | в том числе: | | | |
| | подрядные работы по ул.Малоярославской | | - | 5 110 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 5 110 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | (1) |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 5 109 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 35 611 | 300 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 300 |
| | Прочие операционные доходы | 23402 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 35 611 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 375) | (45 098) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | - | (277) |
| | Расходы на услуги банков | 23502 | (31) | (23) |
| | Прочие операционные расходы | 23503 | (85) | - |
| | Налоги и сборы | 23504 | (197) | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23505 | - | (100) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23506 | (1 062) | (44 698) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 34 236 | (39 689) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (55) | (321) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | (311) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (55) | (10) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 34 181 | (40 010) |

| 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 | 34 181 | (40 010) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Шкурко Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 15318297 | | |

по ОКТО

ИНН 3912009341

по ОКВЭД 2

41.20

Организация **ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

по ОКТОП / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

| | |
|-------|----|
| 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. За 2019 г. | 3100 | 12 | - | - | - | 13 171 | 13 183 |
| 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 | - | - | - | - | (40 010) | (40 010) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (40 010) | (40 010) |
| 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 | 12 | - | - | - | (26 839) | (26 827) |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 34 181 | 34 181 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 34 181 | 34 181 |
| 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 | 12 | - | - | - | 7 342 | 7 354 |

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 | 13 183 | (40 010) | - | (26 827) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 13 183 | (40 010) | - | (26 827) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 13 171 | (40 010) | - | (26 839) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 13 171 | (40 010) | - | (26 839) |
| 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 | 7 354 | (26 827) | 13 183 |



Руководитель
Светлогорск
(подпись)

Шкурко Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Организация **ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"**
 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

| | | |
|------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| по ОКПО 15318297 | | |
| ИНН 3912009341 | | |
| по ОКВЭД 2 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| по ОКЕИ 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 346 | 15 410 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 451 | 5 190 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| возврат подотчётных сумм | 4114 | 79 | 76 |
| прочие поступления | 4119 | 4 816 | 10 144 |
| Платежи - всего | 4120 | (36 073) | (16 473) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (33 999) | (16 092) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (296) | - |
| налог на имущество организаций | 4125 | (185) | (149) |
| земельный налог | 4126 | (674) | (210) |
| прочие платежи | 4129 | (919) | (22) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (30 727) | (1 063) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
|--|------|---|---|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 33 885 | 1 130 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 23 465 | 11 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| возврат ранее выданных займов | 4315 | 10 420 | 1 119 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 034) | (68) |
| 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 | (2 034) | (68) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 31 851 | 1 062 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 124 | (1) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - | 1 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 124 | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Шкурко Валерий Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год
ООО «Светлогорскстрой»

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорскстрой».
- 1.2. Юридический адрес: 236016, г. Калининград, ул.Стекольная, д.31-37А, I в литере А.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236016, г.Калининград, ул.Стекольная, д. 31-37А, I в литере А.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 24 июня 2003 года, основной государственный регистрационный № 1033909002555.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 12000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:
- Карамышев Сергей Михайлович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.,
 - Шкурко Валерий Викторович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.
 - Михайлин Владимир Васильевич – 33,4% уставного капитала в размере 4000 руб.
- Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Директором предприятия является Шкурко Валерий Викторович.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

- 2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.
- 2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – Упрощённая система налогообложения, ред.1.3».
- 2.1.4. К основным средствам относятся объекты стоимостью более 40 тысяч рублей.
- 2.1.5. Амортизации на объекты основных средств и нематериальные активы начисляется линейным способом.
- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.8. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.1.9. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2020 году по сравнению с 2019 годом не предусмотрено.

2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.

- 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
- 2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.
- 2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.

2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2020 г. по сравнению с 2019 г. не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

В ноябре 2016 года получено разрешение на строительство нового объекта: «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде», в октябре 2019 года действие разрешения продлено.

3.1.1.1. Объект «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде». Начало строительства - ноябрь 2016 года. Окончание строительства- 30 ноября 2023 г.

Строительство объекта «Многоквартирные жилые дома осуществляется за счёт собственных средств предприятия, займов от других предприятий (ООО «ВС-Недвижимость», ООО «СКМ-Стройинвест», ООО «Хаус-Мастер», ООО «КС-Недвижимость»). Кроме того, в 2021 году планируется привлечение кредитных денежных средств АО «Банк ДОМ.РФ» на условиях проектного финансирования. В 2020 году с банком подписан кредитный договор, финансирование начнётся в 2021 году.

3.1.2 Прирост стоимости капитальных вложений в 2020 г. (счёт 08.3)

| Объект | Ост. на 01.01.2020 | Прирост в 2020г. | Выбытие в 2020г. | Тыс.руб. |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Ост. на 01.01.2021 |
| Ж/дома по ул. Иркутская в г. Калининграде | 50586,9 | 27653,4 | - | 78240,3 |
| Итого: | 50586,9 | 27653,4 | - | 78240,3 |

3.1.3. Кредиторская задолженность по займам полученным (счета 66.03, 67.03)

| Тыс.руб. | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ост. на 01.01.2020 | Погашено в 2020г. | Получено в 2020г. | Ост. на 01.01.2021 |
| 30086,7 | 1574,2 | 23005,2 | 51517,7 |

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020 составила 7464 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020 составила 90293 тыс. руб., в том числе задолженность перед дольщиками отсутствует (все ранее заключённые договоры долевого участия с физическими лицами расторгнуты в связи с переходом на проектное финансирование и расчётами по эскроу-счетам).

3.1.6. Финансовый результат деятельности предприятия в 2020 г.- прибыль в сумме 34181 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, равен 0.

3.1.7. Социальные показатели.

| №№ п/п | Показатель | За 2019 г. | За 2020 г. | Изменения |
|-----------|--|------------|------------|-----------|
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 1 | 1 | - |
| 2 | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| 3 | Сумма начисленных взносов в ПФР, тыс. руб. | 0 | 0 | - |

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

| №№ п/п | Показатель | За 2019 г. | За 2020 г. | Изменения |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Сумма чистых активов, тыс. руб. | -26827 | 7354 | +34181 |
| 2 | Уставный капитал, тыс. руб. | 12 | 12 | - |

Директор

Главный бухгалтер



В.И. Максимова

В.В.Шкурко

В.И.Максимова