



Исх. № 93 от 14 апреля 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной
ответственностью
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
УДСД**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД (ОГРН 1128904007484, 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей, дом № 4 корп. 1, помещение 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 года, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.С. Ширяев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит»,

ОГРН 1185543001269

Россия, 644024, Омская область, город Омск, ул. Т.К. Щербанёва, дом 25, офис 603

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11806011360

14 апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		12487705		
		8904070077		
		71.11.1		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, д. № 4, корп. 1, пом. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ИНВЕСТАУДИТ", ИНН 5503178938, ОГРН 1185543001269

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 5503178938

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1185543001269

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	68	80	93
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 082	52 385	33 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 638	4 152	32 725
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 086	1 665	2 176
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 874	58 283	68 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	847 355	1 338 228	1 096 287
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 145	63 571	63 124
	Дебиторская задолженность	1230	2 311 175	465 659	326 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196 670	137 356	19 228
	Прочие оборотные активы	1260	111 917	195 803	243 553
	Итого по разделу II	1200	3 612 262	2 200 618	1 748 950
	БАЛАНС	1600	3 672 136	2 258 900	1 817 497



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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	390 669	225 300	286 513
	Итого по разделу III	1300	470 669	305 300	366 513
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	961 549	70 780	283 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	506	14	37
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39	-	-
	Итого по разделу IV	1400	962 095	70 794	283 414
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	81 138	128
	Кредиторская задолженность	1520	2 222 799	1 738 276	1 123 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 573	63 393	43 716
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 239 372	1 882 807	1 167 570
	БАЛАНС	1700	3 672 136	2 258 900	1 817 497



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями
и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

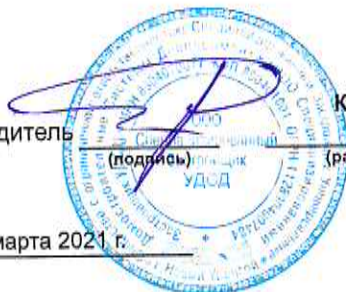
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	672 970	477 920
	Себестоимость продаж	2120	(237 550)	(236 950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 420	240 970
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 020)	(109 701)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	358 400	131 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 849	-
	Проценты к уплате	2330	(8 682)	(15 631)
	Прочие доходы	2340	11 971	38 398
	Прочие расходы	2350	(9 323)	(128 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	356 215	25 061
	Налог на прибыль	2410	(70 157)	(21 331)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(72 085)	(20 844)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 928	(488)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 058	3 730



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	286 058	3 730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОК/Д

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710004	
31	12 2020
12487705	
8904070077	
71.11.1	
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	80 000	-	-	-	286 513	366 513
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 729	3 729
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 729	3 729
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(64 943)	(64 943)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	X	X	(64 943)	(64 943)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	----------	----------



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	80 000	-	-	-	225 300	305 300
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	286 058	286 058
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	286 058	286 058
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	-	-	-	-	(120 690)	(120 690)
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	(120 690)	(120 690)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	80 000	-	-	-	390 669	470 669



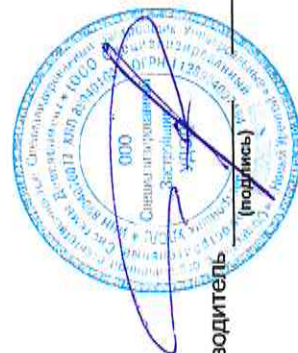
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	470 669	305 299	366 513



Руководитель
Каминская Анна Геннадьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**
 Организация **ДЕВЕЛОПМЕНТ**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**
 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	2020
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	561 363	1 448 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	255 887	283 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	531	1 262
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, поступившие от дольщиков	4114	291 011	1 160 781
прочие поступления	4119	13 934	2 493
Платежи - всего	4120	(1 210 572)	(1 149 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(835 526)	(855 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 661)	(88 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 903)	(15 759)
налога на прибыль организаций	4124	(78 990)	(27 944)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(189 492)	(161 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(649 209)	299 478
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 977	6 667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 100	6 667
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	3 877	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(58)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(58)
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	4 977	6 609
--	------	-------	-------



01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	921 321	63 083
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	921 321	63 083
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	(217 775)	(251 042)
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	(105 000)	(56 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(112 775)	(194 542)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	703 546	(187 959)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 314	118 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 356	19 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196 670	137 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД



1. Общие сведения

1.1. Наименование и адрес

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ,

сокращенное наименование ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД

Место нахождения: 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, дом № 4, корпус 1, помещение 3

Дата регистрации: 05.10.2012 г., на основании Постановления № 119 Администрации г. Новый Уренгой, присвоен ОГРН – 1128904007484.

Основной вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТАУДИТ" ООО "ИНВЕСТАУДИТ";

ОГРН - 1185543001269

Место нахождения - 644024, Омская обл, Омск г, Т.К.Щербанева ул, дом № 25, офис 603

Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11806011360.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор:

До 28.02.2020 – Маринина Оксана Александровна;

с 04.03.2020 – настоящее время – Каминская Анна Геннадьевна.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество заявляет о том, что оно намерено соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

1.2. Сведения о долях.

Размер уставного капитала составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб., взнос учредителей оплачен полностью. Устав соответствует нормам гражданского законодательства.

Участниками (бенефициарными выгодоприобретателями) являются:

1. Рысков Александр Александрович – 50 %
2. Санников Александр Юрьевич – 50 %

На доли участников наложено обременение ПАО Сбербанк.

1.3. Сведения об изменениях к Уставу

Изменения в Устав не вносились.



1.4. Описание характера операций и основных видов деятельности

Основным видом деятельности ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД является деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями. В отчетном году осуществлялись функции генерального подрядчика, иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая законодательству.

1.5. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за 2020г: 24 человека.

Среднегодовая численность работающих за 2019г: 22 человека.

Численности работающих на отчетную дату (31.12.2020г.): 25 человек.

2. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами.

№п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
1	Рысков Александр Александрович	Лицо, являющееся участником общества	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
2	Санников Александр Юрьевич	Лицо, являющееся участником общества	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
3	Каминская Геннадьевна	Анна Генеральный директор	
4	ООО «Уренгойдорстрой»	Входит в группу связанных лиц	

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2020 году между обществом и ООО «Уренгойдорстрой»:

Вид операции	Основание	Сумма, тыс. руб.	Сроки и форма расчетов	Сальдо по расчетам на 31.12.2020 г.
выполнение работ по благоустройству придомовой территории объекта ГП 3.2	Договор подряда № 06-УДС-2020 от 16.03.2020 г.	11 205	На расчетный счет подрядчика до 31.03.2021 г.	Кредиторская задолженность 451
выполнение работ по благоустройству придомовой территории объекта ГП 3.3	Договор № 07-УДС-2020 от 16.03.2020	8 374	На расчетный счет подрядчика до 31.03.2021 г.	Кредиторская задолженность 8 374



- выполнение работ по благоустройству придомовой территории объекта ГП 1	Договор № 09-УДС-2019 от 20.05.2019	16 693	На расчетный счет подрядчика. 30 дней с момента получения счет-фактуры (п. 5.2 договора)	Кредиторская задолженность 6 301
- выполнение работ по благоустройству придомовой территории объекта ГП 2	Договор № 10-УДС-2019 от 20.05.2019	37 204	На расчетный счет подрядчика до 31.03.2021 г.	Кредиторская задолженность 18 002
- выполнение работ по сносу аварийного жилого дома	Договор № 19 от 17.08.2020	696	На расчетный счет подрядчика до 31.03.2021 г.	Кредиторская задолженность 696
- купля-продажа квартиры	Договор № 30-ДКП/42-1Д от 11.02.2020	8 223	На расчетный счет продавца до 30.07.2020 г.	0
- купля-продажа квартиры	Договор № 43-ДКП/108-ГП2 от 07.04.2020	9 486	На расчетный счет продавца до 30.09.2020 г.	0
- купля-продажа квартиры	Договор № 66-КП/П12-1Д от 04.12.2020	2 000	На расчетный счет продавца до 31.12.2020 г.	Дебиторская задолженность 2 000
- участие в долевом строительстве многоквартирного дома	ДДУ № 137-ДУ/1-5-46-106-109-110-ГП2 от 01.10.2019 г.	30 225	На расчетный счет подрядчика. 30 дней с момента получения счет-фактуры (п. 5.2 договора)	0

2.1. Заработная плата ключевого персонала.

Вид операции	2019 г.	2020 г.
Заработная плата и прочие выплаты, тыс., руб.	24 234	19 413
Страховые взносы, тыс. руб.	4 847	3 883
ИТОГО	29 081	23 296

2.2. Дивиденды

Дивиденды, уплаченные в 2020г.:

ФИО	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Рысков Александр Александрович	60 345	32 471
Санников Александр Юрьевич	60 345	32 471
Итого	120 690	64 942

3. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.



3.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Совокупные расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции составили 34 тыс. руб.

Организация подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Оценка руководства Организации последствий влияния коронавируса на деятельность:

- на оценочные значения влияния не оказано,
- на систему управления финансовыми рисками влияния не оказано,
- на оценку непрерывности деятельности влияния не оказано.

3.2. Основные средства

Лимит стоимости основных средств

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей.

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Оценка основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В стоимость основных средств (далее инвестиционных активов) включаются проценты в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008.

Оценка основных средств, приобретенных не за денежные средства

Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Основание: пункт 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Амортизация основных средств

Для всех основных средств используется один способ начисления амортизации.

Основание: пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Переоценка основных средств

Основные средства не переоцениваются.

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ,



услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

Учет арендованных основных средств

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который компания сама присвоила данному имуществу.

Информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией отражаются на счете 001 "Арендованные основные средства".

Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10. 03 № 91н

	Сумма, тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г.
001, Арендованные основные средства	
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ	154 083
ИТОГО	154 083

3.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования нематериальных активов

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (дохода) (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Амортизация нематериальных активов

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации.

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.

Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

3.4. Учет запасов

Оценка материалов

Материалы учитываются по фактическим ценам.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Транспортно-заготовительные расходы

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.
Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Списание материалов

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт



73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Отпуск материалов в производство, себестоимость реализуемых материалов, а также оценка иного выбытия материалов производится по партиям учета каждого вида материала, определяемых по местам хранения материала. Последовательность списания партий определяется методом средней себестоимости.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в Организации не применяются.

В составе запасов учтены расходы, связанные со строительством жилых домов в рамках долевого строительства по следующим объектам:

- Жилой дом 3.2 М-н Дружба;
- Жилой дом 3.3 М-н Дружба;
- Жилой комплекс в мкр. Энтузиастов ГП1;
- Коттеджный поселок
- Микрорайон Созидателей.

3.5. Учет товаров

Учет полученных товаров в розничной торговле

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Учет транспортно-заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Списание товаров

Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Себестоимость отпуска товаров на продажу, а также оценка иного выбытия товара производится по партиям учета каждого вида товара, определяемых по местам хранения товара. Последовательность списания партий определяется методом средней себестоимости.

3.6. Учет готовой продукции

Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производственная себестоимость.

Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Списание готовой продукции

Для оценки всей готовой продукции при ее передаче на продажу или иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Себестоимость отпуска продукции на продажу, а также оценка иного выбытия готовой продукции производится по партиям учета каждого вида продукции, определяемых по местам хранения готовой продукции. Последовательность списания партий определяется методом



средней себестоимости.

3.7. Учет спецодежды и спецодежды

Способ учета спецодежды и спецодежды

Спецодежда и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Основание: пункт 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н

Списание недолговечной спецодежды

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н

3.8. Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

3.9. Резервы

Резерв сомнительных долгов

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Резерв создается раз в квартал на основе результатов проведенного анализа дебиторской задолженности организации.

По взаиморасчетам с покупателями сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая на момент инвентаризации не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией и которая:

- не погашена в сроки, установленные договором по контрагенту, либо
- в отношении данной задолженности возбуждено производство по делу о банкротстве.

В 2020 году резерв сомнительных долгов составляет:

№	Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.) по состоянию на 31.12.2020 г.
1	АВАНТАЖ ООО	485
2	Анварова Гульназ Рамиловна	400
3	СУРГУТРЕГИОНСТРОЙ ООО	28
4	Ульянская Татьяна Александровна	305
	ИТОГО	1 218

3.10. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств производится в соответствии с требованиями ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 8/2010.

К оценочным обязательствам относятся обязательства:



1. По завершению строительства.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по завершению строительства по ГП2 и ЖД 3.1, в том числе работы на благоустройство, работы по внутренней отделке и т. д. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в 2021 году, а также фактический расход по работам не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31.12.2020г.

2. По выплатам за неиспользованные сотрудниками отпуска.

При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. Производится оценка обязательства по одному работнику - это сумма, которую надо было бы ему выплатить в качестве отпускных либо как компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, если бы он уходил в отпуск или увольнялся непосредственно на отчетную дату (разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

Величина резерва на оплату отпусков включает страховые взносы, относящиеся к сумме отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск) (Письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01, разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"). При последующем начислении взносов на сумму отпускных взносы относятся за счет резерва.

3.11. Учет доходов

Классификация доходов

К доходам от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка). Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Учет доходов ведется в разрезе видов деятельности и проектов. В качестве проекта принимается стройка.

По виду дохода «Услуга застройщика» отражается вознаграждение за услуги застройщика. В бухгалтерском учете вознаграждение за услуги застройщика признается услугой с длительным циклом оказания. Выручка по таким договорам будет отражаться «по мере готовности работы, услуги» в соответствии с п.13,14 ПБУ 9/99 «Доходы организации»:

- договор участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»;

- договор инвестирования, заключенных в соответствии с ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Степень готовности определяется в месяцах. В качестве 100% готовности использовать период строительства (по стройке в целом) и момент передачи построенных объектов инвесторам и дольщикам.

Дата начала начисления дохода определяется как дата начала строительства и утверждается приказом руководителя организации.

Период начисления дохода по вознаграждению застройщика. Период определяется с даты начала признания дохода до планируемой даты передачи объектов недвижимости дольщикам (инвесторам) по последней очереди строительства и утверждается приказом руководителя организации.

Плановая сумма вознаграждения за услуги застройщика по проекту (стройке). Плановая сумма вознаграждения утверждается приказом руководителя на основании бизнес-плана по проекту.



Сумма дохода по вознаграждению застройщика с начала строительства.
Сумма дохода признается равной:
величине фактически понесенных расходов, которая равна:
сумме затрат, отраженных с начала признания дохода на конец отчетного периода на счете 20 «Основное производство» по виду дохода «Услуги застройщика»,
плюс сумма затрат, отраженных на счете 26
плюс доля в сумме расходов, отраженных по дебету счета 91.02 «Прочие расходы» по видам прочих расходов:
расходы на услуги банков
проценты по кредитам и займам
курсовые разницы (сальдо).

Если Организация одновременно ведет работы по нескольким проектам (стройкам), то сумма на счете 26 и сумма прочих расходов, накопленных за месяц, распределяется между действующими проектами пропорционально затратам на строительство по проекту (Д 08.33.1).

Фактически понесенные расходы увеличиваются на норму прибыли. Норма прибыли утверждается приказом руководителя на основании бизнес-плана по проекту.

Полученная сумма не должна превышать плановую сумму вознаграждения за услуги застройщика. Если рассчитанная сумма превышает плановые значения, то суммой дохода признается плановая сумма вознаграждения.

Полученная сумма дохода относится к стройке (проекту) в целом.

3.12. Учет расходов

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение неисключительных прав пользования программами для ЭВМ и иных прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, возникших на основании лицензионных договоров. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы не распределяются и признаются в периоде возникновения.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

3.13. Учет расчетов по налогу на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

3.14. Денежные средства и денежные эквиваленты

Следующие активы признаются денежными эквивалентами:

- ✓ депозитные вклады, по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев.



4. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

4.1. Информация о доходах по обычным видам деятельности.

В отчетном периоде получены следующие доходы по обычными видами деятельности ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УДСД:
тысяч рублей

Наименование	Показатель за 2020 г.	Показатель за 2019 г.
Оказание услуг	369 066	156 437
Продажа товаров	303 904	321 483
Прочая реализация		
Итого	672 970	477 920

4.2. Расшифровка управленческих расходов

Расшифровка управленческих расходов	2020г.	2019г.
Амортизация	1 146	1 527
Аудиторские, бухгалтерские, консультационные услуги	3 536	3 004
Заработная плата и отчисления на социальные нужды, и пр.расходы, связанные с сотрудниками	58 200	88 885
Имущественные налоги	1 247	1 399
Материальные затраты	1 247	1 837
Прочие расходы	416	162
Расходы на рекламу	4 824	3 658
Расходы на содержание офиса, Общехозяйственные расходы	3 939	8 223
Резерв предстоящих расходов		2
СРО	983	74
Страхование	130	51
Сумма НДС для включения в состав затрат (по деятельности, не облагаемой НДС)	1 354	880
ИТОГО	77 022	109 701

4.3. Информация о прочих доходах и процентах к получению

В составе прочих доходов и процентах к получению Общества признаны:
тысяч рублей

Наименование	2020 год	2019 год
Дисконт по процентам	3 849	
Прочие доходы, в том числе:	10 871	18 202
- прибыль прошлых лет	7 853	
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (реализация материалов)	1 100	17 638
Итого	15 820	35 840



4.4 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:
тысяч рублей

Наименование расходов	2020 год	2019 год
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства, прочего имущества и прав требования	527	57 741
Прибыли, убытки прошлых лет	1 801	13 950
Расходы, связанные с объектом МФДЦ, не принимаемые в НУ		46 872
Списание НДС	633	1 142
Расходы на государственную регистрацию		3 864
Расходы на услуги банков	5 045	1 196
Прочие расходы	1 317	1 653
Итого	9 323	126 418

Обесценение запасов до чистой стоимости продажи не установлено.

Обесценение основных средств и иных внеоборотных активов не установлено.

Переоценка основных средств и иных внеоборотных активов не производилась, т.к. не предусмотрено учетной политикой.

Реструктуризации деятельности, прекращения деятельности, организации в отчетном периоде не было.

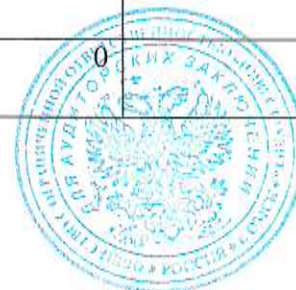
Расходов, связанных с урегулированием судебных разбирательств не производилось.

4.5. Налог на прибыль

Применяемые налоговые ставки: 20%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

	Показатель, тыс. руб.	2020 год	2019 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	356 215	25 060
2	Постоянные разницы отчетного периода (сальдированно)	-5 595	81 596
3	Временные разницы отчетного периода (сальдированно)	9 805	-2 440
4	Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	360 425	104 220
5	Условный расход (условного дохода) по налогу на прибыль (строка 1 * ставка налога)	71 243	5 012
6	Текущий налог на прибыль (по данным декларации)	72 085	20 844
7	ПНО/ПНА (строка 2 / ставку налога на прибыль)	-1 119	16 319
8	ОНО/ОНА (строка 3 / ставка налога)	1 961	-488
9	Проверка (строка 5 + строка 7 + строка 8 - строка 6)	0	0



5. Комментарии к Бухгалтерскому балансу.

5.1. Нематериальные активы

Состав приведен в Приложении 1.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период использования.

Обесценение не установлено.

5.2. Основные средства

Состав активов приведен в Приложении 2.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Обесценение не установлено.

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств отсутствуют.

5.3. Запасы.

Состав приведен в Приложении 4.

В составе запасов учтены затраты по строительству объектов:
тыс. руб.

Наименование	31/12/2020 г.	31/12/2019 г.
Жилой комплекс в мкр. Энтузиастов ГП1	518 963	65 095
Жилой дом 3.2 М-н Дружба	178 360	36 503
Жилой дом 3.3 М-н Дружба	43 907	11 539
Жилой дом 3.1 М-н Дружба		247 621
Коттеджный поселок	4 383	4 350
Микрорайон Созидателей	1 756	690

Обесценение не установлено.

5.4. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты.

Состав приведен в Приложении 5.

5.5. Информация об обязательствах участников договоров долевого участия в строительстве по внесению денежных средств.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2019
Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства, всего	2 066 378	268 648
- в т.ч. не внесенных в срок платежей	0	0

5.6. Не предъявленная к оплате начисленная выручка.

Показатель отражен по строке 1260 бухгалтерского баланса.

Показатель	2020	2019



Непредъявленная к оплате начисленная выручка	111 822	195 441
Расходы будущих периодов	95	362
ИТОГО	111 917	195 803

Раскрытие информации в разрезе объектов строительства на 2020 год.
тыс. руб.

Объект строительства	2020	2019
Проект: ЖД 3.2 (мкр .Дружба)	29 431	
Проект: ГП1	82 391	33 508
Проект: ГП2		95 701
Проект: ЖД3.1		66 232
Итого:	111 822	195 441

5.7. Кредиторская задолженность.

Состав приведен в Приложении 5.

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

5.8. Задолженность по кредитам и займам.

Долгосрочные кредиты на 31.12.2020, тысяч рублей

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Годовая процентная ставка, %	Предоставленные обеспечения
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ Кредитный договор 19012 от 18.12.2019	689 881	28.06.2023г.	расчетная	Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ Кредитный договор № 20005 от 03.06.2020	231 440	30.06.2022г.	расчетная	Залог имущественных прав на строящиеся площади в ЖД3.2 мкр. Дружба (жилые и нежилые помещения)
Итого долгосрочных кредитов	921 321			

Долгосрочные займы на 31.12.2020 г., тысяч рублей



Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Годовая процентная ставка, %	Предоставленные обеспечения
Рысков Александр Александрович Договор займа 11 от 07.04.2015 г.	10 000	б/п	28.12.2023г.	
Рысков Александр Александрович Договор займа 12 от 15.06.2015 г.	10 000	б/п	28.12.2023г.	
Санников Александр Юрьевич договор займа 10 от 05.12.2014 г.	20 228	б/п	28.12.2023г.	
Итого долгосрочных займов	40 228			
Всего долгосрочных заемных средств	961 549			

Долгосрочные кредиты и займы на 31/12/19, тысяч рублей

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Годовая процентная ставка, %	Предоставленные обеспечения
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ Кредитный договор 19009 от 17.10.2019	30 552	28.09.2021 г.	11,25	Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)
Долгосрочные займы:				
Рысков Александр Александрович Договор займа 11 от 07.04.2015 г.	10 000	31.03.2021	б/п	
Рысков Александр Александрович Договор займа 12 от 15.06.2015 г.	10 000	31.03.2021	б/п	
Санников Александр Юрьевич договор займа 10 от 05.12.2014 г.	20 228	31.03.2021	б/п	
Всего долгосрочных заемных средств	70 780			

Краткосрочные кредиты и займы на 31/12/19, тысяч рублей

Наименование займодавца	Сумма задолженности	Срок погашения задолженности	Годовая процентная ставка, %	Предоставленные обеспечения



ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ Кредитный договор 19009 от 17.10.2019 г.	32 531	28.12.2020г.	11,25	Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ТЮМЕНЬ Кредитный договор 19009 от 17.10.2019 г.	48 607	28.09.2020г.	11,5	Залог имущественных прав на строящиеся площади в ЖД1 мкр. Дружба (жилые и нежилые помещения). Залог прав аренды земельного участка 89:11:050101:1325
Всего краткосрочных заемных средств	81 138			

5.9. Уставный, добавочный и резервный капитал

тысяч рублей

Показатель	31/12/2020 г	31/12/2019 г.
Уставный капитал	80 000	80 000

5.10. Обеспечения обязательств и платежей полученные.

Банковские гарантии, полученные третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по состоянию на 31.12.20г.

Гарант/договор	Сумма, тысяч рублей
АО "ЛЕНУРЕНГОЙСТРОЙ" Договор № 01-ГП-18 от 09.02.2018	8 047
АО "ЛЕНУРЕНГОЙСТРОЙ" Договор № 03-ГП-18 от 06.06.2018	7 253
АО "ЛЕНУРЕНГОЙСТРОЙ" Договор № 04-ГП-18 от 06.06.2018	11 334
ООО "Ленуренгойстрой" Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	6 855
ООО "Ленуренгойстрой" Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	9 057
ООО "Ленуренгойстрой" Договор № 33 от 21.10.2019	416
ООО "Ленуренгойстрой" Договор № 8 от 25.03.2020	4 758
ООО "НКТ" Договор генподряда 38 от 31.03.2016	17 600
ООО "НКТ" Договор подряда № 35 от 17.03.2016	11 756
ООО "НОВА-ПРОЕКТ"	15 169



Договор № 15 от 29.03.2017	
ООО "РУССЕВЕРСТРОЙ" Договор № 02-ГП-18 от 06.07.2018	14 614
Итого	106 860

6. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или краткосрочные депозиты сроком размещения менее 90 дней.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто показаны следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Остаток денежных средств 31.12.2020 г. составляет 196 670 тыс. руб.

	2020	2019
Расчетный счет	1 490	13 356
Депозит	21 000	124 000
Аккредитив	174 180	
ИТОГО	196 670	137 356

7. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности

Организация подвержена финансовым, правовым, страновым и региональным и репутационным рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.



Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, др. Информация об этих рисках раскрывается отдельно для внутреннего и внешнего рынков.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п.

8. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды.

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.
После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2020 г. не утверждалась.

10. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году информация о прекращаемой деятельности отсутствует.



Генеральный директор

Каминская Анна Геннадьевна

29.03.2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	149	(68)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(81)
	5110	за 2019г.	149	(55)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(68)
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

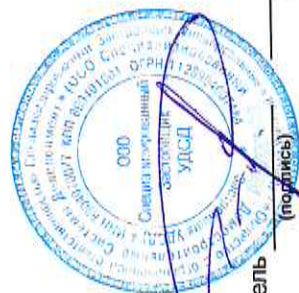
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			персональная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	63 955	(11 570)	-	(2 543)	2 451	(4 211)	-	-	-	61 412	(13 330)	
	5210	за 2019г.	39 853	(6 301)	24 727	(625)	625	(5 894)	-	-	-	63 955	(11 570)	
Транспортные средства	5201	за 2020г.	5 610	(5 610)	-	(2 318)	2 318	-	-	-	-	3 291	(3 291)	
	5211	за 2019г.	1 814	(1 660)	4 421	(625)	625	(4 574)	-	-	-	5 610	(5 610)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	41	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	41	(26)	
	5212	за 2019г.	41	(16)	-	-	-	(6)	-	-	-	41	(21)	
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	988	(810)	-	(60)	60	(86)	-	-	-	928	(836)	
	5213	за 2019г.	825	(732)	163	-	-	(79)	-	-	-	988	(810)	
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 531	(1 088)	-	(164)	72	(111)	-	-	-	1 366	(1 127)	
	5214	за 2019г.	1 432	(985)	99	-	-	(103)	-	-	-	1 531	(1 088)	
Здания	5205	за 2020г.	55 785	(4 040)	-	-	-	(4 009)	-	-	-	55 785	(8 049)	
	5215	за 2019г.	35 741	(2 908)	20 044	-	-	(1 132)	-	-	-	55 785	(4 040)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	-	-	(2 226)	-	-	-	8 511	(873)	
	5230	за 2019г.	35 709	(2 984)	-	(28 440)	661	(794)	-	-	-	7 269	(3 118)	
Здания	5221	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	-	-	(2 226)	-	-	-	8 511	(873)	
	5231	за 2019г.	35 709	(2 984)	-	(28 440)	661	(794)	-	-	-	7 269	(3 118)	



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.	-	1 241	-	(1 241)	-
	5250	за 2019г.	-	262	-	(262)	-
в том числе: Парковочное место №15	5241	за 2020г.	-	1 241	-	(1 241)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ АЗ НР PageWide M1ngd C1r MFP H7740z	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Теловизионный комплекс "ТермоВед 222МТ"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	99	-	(99)	-

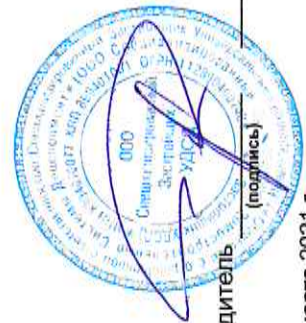
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 511	7 269	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	154 083	290 399	554 670
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	-	-	-



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

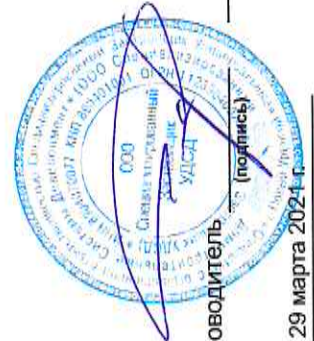
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

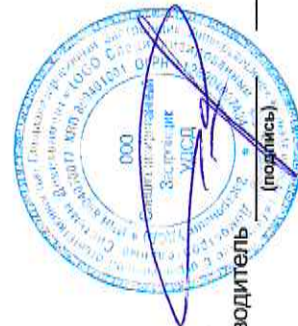
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 2020г.	1 338 228	-	1 159 799	(1 581 446)	-	-	-	-	847 355	-
	5420	за 2019г.	1 096 287	-	1 066 678	(824 736)	-	-	X	-	1 338 228	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	434	-	1 542	(1 387)	-	-	-	-	590	-
	5421	за 2019г.	462	-	1 694	(1 722)	-	-	-	-	434	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	232 241	-	67 985	(206 024)	-	-	-	-	94 203	-
	5422	за 2019г.	27 322	-	8 529	(118 245)	-	-	314 636	-	232 241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	195 833	(195 833)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	7 735	(142 040)	-	-	134 305	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	30 617	(30 617)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	22 631	(22 631)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство инвестиционных объектов	5408	за 2020г.	366 399	-	863 822	-	-	-	(482 466)	-	747 755	-
	5428	за 2019г.	496 362	-	1 026 088	(46 796)	-	-	(1 109 256)	-	366 399	-
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5409	за 2020г.	739 154	-	-	(1 147 586)	-	-	413 239	-	4 808	-
	5429	за 2019г.	572 141	-	-	(493 302)	-	-	660 316	-	739 154	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	(22)	176	-	2 312 393	(1 218)	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	326 759	-	362 604	961	(223 273)	-	(1 394)	-	467 053	(1 394)	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	32 642	(803)	31 188	200	(18 678)	-	13	-	45 352	(790)	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	7 082	-	30 720	725	(5 884)	-	(803)	-	32 642	(803)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	145 967	(591)	137 901	-	(112 764)	(22)	163	-	171 081	(428)	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	71 843	-	109 546	-	(35 423)	-	(591)	-	145 967	(591)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	288 443	-	1 936 342	59	(128 886)	-	-	-	2 095 959	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	247 835	-	222 338	237	(181 966)	-	-	-	288 443	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	(22)	176	-	2 312 393	(1 218)	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	326 759	-	362 604	961	(223 273)	-	(1 394)	-	467 053	(1 394)	-	-	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего:	5540	1 218	-	1 394	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	790	-	803	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	428	-	591	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

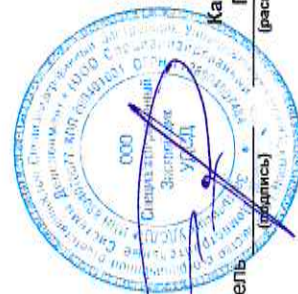
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитация процентов, штрафы и иные начисления	погашение	сликание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	70 780	921 321	-	(30 552)	-	-	-	-	961 549	
	5571	за 2019г.	283 377	-	63 083	(194 542)	-	(81 138)	-	-	70 780	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	30 552	921 321	-	(30 552)	-	-	-	-	921 321	
	5572	за 2019г.	243 149	-	63 083	(194 542)	-	(81 138)	-	-	30 552	
займы	5553	за 2020г.	40 228	-	-	-	-	-	-	-	40 228	
	5573	за 2019г.	40 228	-	-	-	-	-	-	-	40 228	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 819 414	546 749	9 344	(152 565)	(142)	-	-	-	2 222 799	
	5580	за 2019г.	1 123 853	1 418 921	15 673	(739 032)	(2)	-	-	-	1 819 414	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	123 365	52 926	-	(33 610)	(142)	-	-	-	142 540	
	5581	за 2019г.	80 311	70 614	-	(27 558)	(2)	-	-	-	123 365	
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 875	3	-	(13 875)	-	-	-	-	2 003	
	5582	за 2019г.	14 554	5 473	-	(4 152)	-	-	-	-	15 875	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 191	(354)	354	(2 746)	-	-	-	-	1 445	
	5583	за 2019г.	3 715	1 752	16	(1 291)	-	-	-	-	4 191	
кредиты	5564	за 2020г.	81 138	-	8 969	(90 127)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	128	-	15 636	(15 764)	-	81 138	-	-	81 138	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 594 844	494 174	-	(12 207)	-	-	-	-	2 076 811	
	5586	за 2019г.	1 025 145	1 259 944	22	(690 267)	-	-	-	-	1 594 844	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 890 194	1 488 070	9 344	(183 117)	(142)	X	X	X	3 184 348	
	5570	за 2019г.	1 407 230	1 418 921	78 756	(933 574)	(2)	X	X	X	1 890 194	



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	141	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	141	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



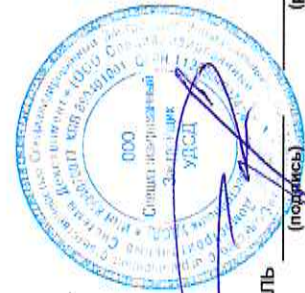
Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 327	1 722
Расходы на оплату труда	5620	64 610	73 266
Отчисления на социальные нужды	5630	11 919	15 025
Амортизация	5640	1 065	2 251
Прочие затраты	5650	28 717	18 370
Итого по элементам	5660	107 638	110 634
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	206 933	236 017
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 571	346 651

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

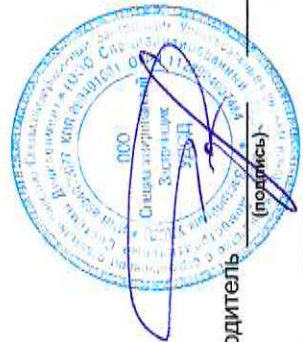


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	63 393	13 170	(59 990)	-	16 573
в том числе:						
Резерв по вознаграждению по итогам работы за год	5701	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	5 860	1 958	(4 842)	-	2 976
Резерв по завершению строительства	5703	57 533	11 212	(55 148)	-	13 597



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	106 860	78 984	52 149
в том числе:				
АО Ленуренгойстрой. Дог. 01-ГП18 от 09.02.2018	5801	8 047	8 047	6 535
АО Ленуренгойстрой. Дог. 03-ГП18 от 06.06.2018	5802	7 253	7 253	2 129
ООО НКТ. Дог. 38 от 31.03.2016г.	5803	17 600	17 600	17 600
ООО НКТ. Дог. 35 от 17.03.2016г.	5804	11 756	11 756	11 756
ООО НОВА-ПРОЕКТ. Дог.15 от 29.03.2017г.	5805	15 169	15 169	12 678
ООО Руссеверстрой. Дог.02-ГП-18 от 06.07.2018г.	5806	14 614	7 825	1 450
АО Ленуренгойстрой. Дог. 04-ГП18 от 06.06.2018	5807	11 334	11 334	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	5808	6 855	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	5809	9 057	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 33 от 21.10.2019		416	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 8 от 25.03.2020		4 758	-	-
Выданные - всего	5810	-	337 960	259 680
в том числе:				
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ЖК "Дружба" Жилой дом №1 (квартиры, нежилые помещения, машиноместа)	5811	-	249 395	249 395
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог прав аренды земельного участка 89:11:050101:1325	5812	-	10 284	10 284
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)	5813	-	78 280	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.