



Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

160009 г. Вологда, ул. Чехова, дом 37, строение 3, пом.17.

Участнику общества с
ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Жилищно-
строительная индустрия»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» (ОГРН 1033500040530, 160014, Россия, г. Вологда, ул. Саммера д.49, каб. 14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

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.

Директор ООО аудиторская
фирма «Союз-Аудит»



Л. Е. Есина

«27» марта 2020 года

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Союз-Аудит»

ОГРН 1023500881557

Местонахождения: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.37, строение 3, пом. 17

ООО АФ «Союз-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 12006010528

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 160014, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Саммера, д.49

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

54005844

3525108923

41.2

12300

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма

" Союз-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

3525113240

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1023500881557

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 000 299	924 313	1 073 587
	в том числе:				
1,1	Основные средства в организации	1151	51 581	212 180	195 319
1,2	Оборудование к установке	1152	3 498	6 115	4 383
	Приобретение земельных участков	1153	20 326	46 000	49 247
1,2	Строительство объектов основных средств	1154	924 894	660 018	824 638
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 000 299	924 313	1 073 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	307 012	279 985	379 643
	в том числе:				
3,1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	85 848	54 505	31 356
3,1	товары отгруженные	1212	185 146	203 635	329 153
3,1	готовая продукция	1213	36 018	21 845	19 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 248 365	376 284	281 089
	в том числе:				
4,1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	32 602	33 088	13 445
4,1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	289 151	228 790	228 212
4,1	Расчеты по налогам и сборам	1233	976	629	14
4,1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	36	36	36
4,1	Расчеты с подотчетными лицами	1235	7	1	2
4,1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	925 593	113 740	39 380

5

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	420 472	420 574	420 647
в том числе:				
Предоставленные займы	1241	472	574	657
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	420 000	420 000	419 990
Депозитные счета	1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	3 064	2 702
в том числе:				
Каса организации	1251	9	5	-
Расчетные счета	1252	16	3 059	2 702
Прочие оборотные активы	1260	48	811	605
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	1261	-	-	-
Расходы будущих периодов	1262	48	127	165
Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	-	684	440
Итого по разделу II	1200	1 975 922	1 080 718	1 084 686
БАЛАНС	1600	2 976 221	2 005 031	2 158 273

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	420 000	420 000	420 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 426	75 960	74 303
	Итого по разделу III	1300	497 426	495 960	494 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 835	88 030
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 835	88 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	309	37 824	22 076
	Кредиторская задолженность	1520	1 027 825	1 035 591	1 144 932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	854 353	939 051	1 079 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3 908	16 338	5 010
	Расчеты по налогам и сборам	1523	4 094	5 050	3 764
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	535	462	672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	976	566	1 061
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	279	846	945
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	163 680	73 278	53 596
	Доходы будущих периодов	1530	1 450 661	432 821	408 932
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 450 661	432 821	408 932
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 478 795	1 506 236	1 575 940
	БАЛАНС	1700	2 976 221	2 005 031	2 158 273

Руководитель Швецов Р.А.
(расшифровка подписи)

№ 22 от 22.07.2020 г.

Примечания



1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710002	
54005844	
3525108923	
41.2	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	107 438	270 746
	Себестоимость продаж	2120	(89 179)	(249 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 259	21 670
	Коммерческие расходы	2210	(4 917)	(6 249)
	Управленческие расходы	2220	(11 802)	(10 905)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 540	4 516
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	(1 070)	(8 683)
	Прочие доходы	2340	130 716	135 383
	Прочие расходы	2350	(129 437)	(126 797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 749	4 422
	Налог на прибыль	2410	(43)	(88)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(43)	(88)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(240)	(2 677)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции(пени, штрафы)	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 466	1 657

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 466	1 657
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Швецов Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2020 г.

Применяется

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Коды	Форма по ОКУД
	0710004
	Дата (число, месяц, год)
	54005844
	по ОКПО
	ИНН
	3525108923
	по ОКВЭД 2
	41.2
	по ОКОПФ / ОКФС
	12300
	по ОКЕИ
	384

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	420 000	(-)	-	-	74 303	494 303
3210	Увеличение капитала - всего: За 2018 г. ²	-	-	-	-	1 657	1 657
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	1 657	1 657
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	x	-	x
3216		-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	420 000	(-)	(-)	-	75 960	495 960
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 466	1 466
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 466	1 466
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 2019 г. ³	3300	420 000	(-)	(-)	-	77 426	497 426

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	494 303	1 657	-	495 960
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	494 303	1 657	-	495 960
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 303	1 657	-	75 960
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 303	1 657	-	75 960
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	420 000	-	-	420 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	420 000	-	-	420 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НМ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	1 948 088	928 841	903 235



 Руководитель филиала
 " 22 " марта 2020 г.
 Швецов Р.А.
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710005	
54005844	
3525108923	
41.2	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 607	610 121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 378	303 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	199 229	306 661
Платежи - всего	4120	(361 831)	(533 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352 342)	(377 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(902)	(12 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(8 683)
налога на прибыль организаций	4124	(255)	(-)
прочие платежи	4129	(8 332)	(134 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(136 224)	76 377

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	39 697
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	35 914
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	-	3 783
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(44 263)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(40 563)
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	(-)	(3 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(4 566)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	157 653	28 766
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	157 653	28 766
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(24 468)	(100 215)
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	(24 468)	(100 215)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	133 185	(71 449)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 039)	362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 064	2 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25	3 064
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Иванов Р.А.

(подпись)

" 22 " марта 2020

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к балансу и отчету о фин.результатах за 2019 год ООО "Жилстройиндустрия" (в тыс.руб)

1.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пероценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	206811	(72356)	21824	(94737)		(9960)			133898	(82316)		
	5210	за 20 18 г. ²	179827	(62233)	102069	(75085)	113	(10236)			206811	(72356)		
в том числе: (машины и оборудование)		за 20 19 г. ¹	81029	(32890)	694	()	0	(6345)			81723	(39235)		
		за 20 18 г.	50109	(27091)	30920	()	0	(5799)			81029	(32890)		
Сооружения		за 20 19 г. ¹	15580	(7451)		()		(1465)			15580	(8916)		
		за 20 18 г. ²	15580	(5926)		()		(1525)			15580	(7451)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()		
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()		
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()		
		за 20 г. ²		()		()		()				()		
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()		
		за 20 г. ²		()		()		()				()		

1.2. 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 20 19 г. ¹	789859	362570	(181887)	(21824)	948718
	5250	за 20 18 г. ²	955994	382553	(446620)	(102068)	789859
капитальные вложения		за 20 19 г. ¹	783744	360942	(176942)	(21824)	945220
		за 20 18 г. ²	951611	376276	(442075)	(102068)	783744
оборудование к установке		за 20 19 г. ¹	6115	2328	(4945)	()	3498
		за 20 18 г. ²	4383	6277	(4545)	()	6115

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹	3а 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹				()						
	5311	за 20 18 г. ²				()						
		за 20 19 г. ¹				()						
		за 20 18 г. ²				()						
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	420574		22282	(22384)				420472		
	5315	за 20 18 г. ²	420647		22331	(22404)				420574		
Приобретенные права итого		за 20 19 г. ¹	420000		22282	(22282)				420000		
		за 20 18 г. ²	419990		22331	(22321)				420000		
Предоставленные займы итого		за 20 19 г. ²	574			(102)				472		
		за 20 18 г. ²	657			(83)				574		
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	420574		22282	(22384)				420472		
	5310	за 20 18 г. ²	420647		22331	(22404)				420574		

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	279985	()	379413	(352386)		x	307012	()
	5420	за 20 18 г. ²	379643	()	409850	(509508)		x	279985	()
в том числе: материалы		за 20 19 г. ¹	54505	()	269881	(238538)			85848	()
		за 20 18 г. ²	31356	()	250139	(226990)			54505	()
прочие		за 20 19 г. ¹	225480	()	109532	(113848)			221164	()
		за 20 18 г. ²	348287	()	159711	(282518)			225480	()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	()	()				()	()			()	()
	5521	за 20 18 г. ²	()	()				()	()			()	()
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 19 г. ¹	()	()				()	()			()	()
		за 20 18 г. ²	()	()				()	()			()	()
прочие		за 20 19 г. ¹	()	()				()	()			()	()
		за 20 18 г. ²	()	()				()	()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	376284	()	1906809		(1034728)	()	()			1248365	(0)
	5530	за 20 18 г. ²	281089	()	778580		(683385)	()	()			376284	(0)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 19 г. ¹	228790	()	184103		(123742)	()	()			289151	(0)
		за 20 18 г. ²	228211	()	383670		(383091)	()	()			228790	(0)
прочие		за 20 19 г. ¹	147494	()	1722706		(910986)	()	()			959214	()
		за 20 18 г. ²	52878	()	394910		(300294)	()	()			147494	()
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	376284	()	1906809		(1034728)	()	()			1248365	()
	5520	за 20 18 г. ²	281089	()	778580		(683385)	()	()			376284	()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

4.3. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	2835			(2835)	()	()	0
	5571	за 20 18 г. ²	88030			(85195)	()	()	2835
		за 20 19 г. ¹	2835			(2835)	()	()	0
в том числе:		за 20 18 г. ²	88030			(85195)	()	()	2835
кредиты и займы									
	5560	за 20 19 г. ¹	1073415	588657		(633938)	()	()	1028134
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 18 г. ²	1167008	1218164		(1311757)	()	()	1073415
		за 20 19 г. ¹	37824			(37515)	()	()	309
в том числе:		за 20 18 г. ²	22076	30568		(14820)	()	()	37824
кредиты и займы									
	5550	за 20 19 г. ¹	1076250	588657		(636773)	()	()	1028134
	5570	за 20 18 г. ²	1255038	1218164		(1396952)	()	()	1076250

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

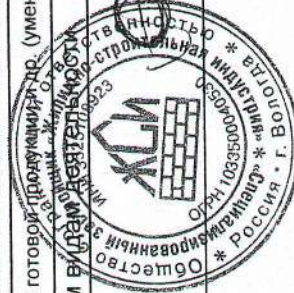
Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	87386	221296
Расходы на оплату труда	5620	8146	12039
Отчисления на социальные нужды	5630	2455	4019
Амортизация	5640	9961	10237
Прочие затраты	5650	12123	21349
Итого по элементам	5660	120071	268940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-14173	-2710
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105898	266230

Директор

Р.А. Швецов



**Пояснения (текстовая часть)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО " Жилстройиндустрия "**
за 2019 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью « Специализированный Застройщик «Жилищно-строительная индустрия», сокращенное наименование ООО « Жилстройиндустрия».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредителем Общества является физическое лицо.

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 составляет 420 000 тыс. рублей.

ООО "Жилстройиндустрия" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: г. Вологда ул. Саммера д.49.

Органами управления Общества являются:

высший орган управления – Участник;

исполнительный орган – директор Швецов Роман Александрович.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО "Жилстройиндустрия " в 2019 г.:

- строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД — 41.20)
- производство изделий из бетона;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования.

ООО "Жилстройиндустрия" является членом НП «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Для осуществления деятельности Обществом получено:

Свидетельство- Регистрационный номер в реестре членов: 01-25/15, дата регистрации в реестре членов 19.06.2009 г. НП Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». Срок действия – без ограничения срока

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: директор Швецов Роман Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Жилстройиндустрия» в 2019 г. составила 40 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с использованием автоматизированной формы учета. Кроме того, организацией применяется самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ и утвержденные приказом по организации.

В Организации принят приказ № 3018/18 от 31 декабря 2018 г. « Об учетной политике», в котором определены методы и способы ведения бухгалтерского учета.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендуемым ПБУ 4/99 и приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности».

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

2.1 Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств на счете 01 «Основные средства». Основные средства принимают к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам.

2.2 Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ на счете 10 «Материалы». Для учета движения МПЗ используются унифицированные формы первичной учетной документации (М-4, М-11, М-15). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости. Для учета материальных запасов применяются синтетические счета: 10 «Материалы», 41 «Товары». Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов.

2.3 Учет расходов.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета: 20 «Основное производство». Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно.

В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) и прочие расходы.

На балансовом счете 08.3 «Незавершенное производство» ведется по объектный учет по строительству объектов инвестируемых дольщиками в разрезе видов затрат. В стоимость строительно-монтажных работ включается выполнение всех видов СМР по основным и дополнительным сметам. Распределение фактических затрат по объекту распределяется в процентном соотношении на основании сметной стоимости жилых и нежилых помещений.

Отчисления на содержание службы заказчика-застройщика начисляется ежемесячно в размере 6% от объема финансирования полученного от дольщиков без НДС. После окончания строительства и выполнения всех работ производится перерасчет отчислений на содержание службы заказчика-застройщика по процентам от договорной цены, определенной в договорах долевого участия на строительство. Результат выводится в целом по объекту при соблюдении следующих условий:

- получение разрешения на ввод,
- подписание актов приема-передачи квартир дольщиками, но не позднее 2 месяцев с даты, получения разрешения на ввод.

2.4 Учет реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы Общества подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

2.5 Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, 10/99, 3/2000, ПБУ 15/2008, ПБУ 17/02, ПБУ 21/2008. Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

2.6 Создание резервов и использование прибыли.

Общество по результатам инвентаризации создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом Общества, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2.7 Порядок отражения финансовых вложений.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.8 Расчеты по налогу на прибыль.

Обществом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрывается информация в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов

по налогу на прибыль организаций», поскольку предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и им принято решение не применять это положение.

Определение величины текущего налога на прибыль Общество осуществляет на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

III. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества имеются запасы в сумме 307012 тыс. руб.; в том числе товары и готовая продукция, подлежащая дальнейшей реализации в сумме 221164 тыс. руб.

3.2. В составе дебиторской задолженности числятся:

- авансы, выданные в сумме 32602 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 289151 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 36 тыс. руб.,
- расчеты по налогам 976 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 925593 тыс. руб., в т.ч. обязательства дольщиков по внесению денежных средств 847212 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности числятся:

- расчеты с поставщиками 854353 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 3908 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 976 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам 4094 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 535 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 163680 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет.

3.3. Обязательства Общества по заключенным договорам долевого участия в строительстве на 31.12.2019 г. составляют 1 450 661 тыс. руб., просроченных обязательств нет, так как срок исполнения обязательств по данным договорам (проектам) не наступил.

3.4. По состоянию на 31.12.2019 остаток денежных средств участников долевого строительства, предоставленный с отсрочкой платежа, составил 880 042,2 тыс. руб.

3.5. В 2019 году получены разрешение на ввод в эксплуатацию следующих домов:

- « Жилой дом №3 по генплану III Южный жилой района в г.Вологде», расположенный по адресу : г. Вологда, ул. Архангельская , д. 8а.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 35-35327000-15-2019 от 13 марта 2019 года.

- Жилой дом №3 по г/п. Квартал жилых домов с автостоянкой в « Юго-западном» районе по ул. Архангельской в г. Вологды. 4-й и 5-й этапы строительства (блок-секции « А» и « Б»).

3.6. Обязательства перед участниками договоров долевого участия, возникшие в случае отступления от условий договора, приведшие к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками отсутствуют.

3.7. Так как имеются договора с рассрочкой платежа, за 2019 год Обществом привлечено заемных средств в размере 157653 тыс. руб., возвращено 24468 тыс. руб., зачтено в счет погашения дебиторской задолженности 141664 тыс. руб. За пользование заемными средствами Обществом уплачены проценты в размере 2835 тыс. руб.

3.8. Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства, отсутствует.

3.9. Активы застройщика, не находясь в залоге в обеспечение исполнения обязательств по договорам залога, а также не находясь в обеспечении исполнения обязательств по договорам поручительства.

IV. Информация о доходах и расходах организации

4.1. Текущая деятельность

В рамках текущей деятельности Обществом получены доходы в размере 233230 тыс.руб.

Доля выручки, полученная, не денежными средствами составила 25 %.

За 2019г. в составе прочих доходов Общества учтены проценты банка по счету, договоров долевого участия, финансовый результат от реализации инвестиционных проектов. Общая сумма составила 4,9 тыс. руб.

Виды номенклатуры	Выручка без НДС
1	4
Конечная продукция	7944
Товар	40766
Подрядные работы	2633
Услуги по аренде ОС	8194
Прочие услуги	3177
Услуги заказчика-застройщика	44724
<i>Итого</i>	107438

II. Прочие доходы и расходы.

Статьи доходов, расходов	Выручка без НДС
Реализация земельных участков	98925
Реализация материалов	10847
Реализация финансовых услуг ст. 279 п. 3	16020
Прочий внереализационный доход	4924
<i>Итого</i>	130716
<i>Всего</i>	238154

Расходы по обычным видам деятельности составили 105 898 тыс.руб.
Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

Виды номенклатуры	Себестоимость	Управл. расходы	Расходы на продажу	Всего затрат
1	5		6	7
Конечная продукция	14159	873	753	15785
Подрядные работы	1568	289	1123	2980
Прочие услуги	1965	349	892	3206
Товар	32042	4478		36520
Услуги по аренде ОС	8952	900	537	10389
Услуги заказчика-застройщика	30494	4913	1612	37018
Итого	89179	11802	4917	105898

За 2019 г. прочие расходы Общества составили 13544 тыс.руб. (услуги банков, прочие).

4.2. Финансовая деятельность.

4.2.1. Финансовые вложения на 31.12.2019 года составили 420 472 тыс.руб., в том числе:

- предоставленные займы – 472 тыс. руб.;
- приобретенные права – 420 000 тыс. руб., в том числе:

ООО « Энергокомплект»- передача денежного требования по договору уступки от 01.08.2017 г. на сумму 419 990 тыс. руб. Финансовое положение организации - находится в процессе банкротства. Общество включено в реестр кредиторов. Оценка погашения задолженности- высокая степень вероятности. Уверенность, что погашение будет полностью- высокая степень вероятности.

Прочая информация

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства; события после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2019 Общество выступает в качестве истца в судебном разбирательстве ООО « УОР 280» (дело №А13-20929/2019)- взыскание денежной суммы от выполнения некачественных работ на сумму 976 тыс. руб.

На дату подписания бухгалтерской отчетности судебный процесс не завершен, вероятность удовлетворения требований Общество оценивает как высокую.

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- Швецов Роман Александрович — учредитель 100 % доли собственности в ООО « Жилстройиндустрия», занимает должность директора.

- ИП Швецов Роман Александрович.

Характер отношений: контроль одним и тем же физическим лицом.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Расчеты по договорам аренды недвижимого имущества. ИП Швецов Р.А. оказал услуги по сдаче в аренду недвижимого имущество ООО «Жилстройиндустрия» на общую сумму 6797 тыс. руб., в отчетном периоде прошла частичная оплата данных услуг на сумму 5448 тыс. руб. Остаток задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2019 г по данным договорам составил 30067 тыс руб.;
- Выплата вознаграждения в рамках трудовых отношений руководителю Общества – 417,7 тыс. руб.
- Расчеты по договорам займов.

Для пополнения оборотных средств ИП Швецов Р.А. предоставил ООО «Жилстройиндустрия» процентные займы на общую сумму 157653 тыс. руб., в отчетном периоде прошло частичное погашение данных займов на сумму 24468 тыс. руб., зачтено в счет погашения дебиторской задолженности по договорам долевого участия 141664 тыс. руб. Остаток задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2019 г по этим договорам составил 308,6 тыс.руб.

Расчеты со связанными сторонами в основном производились безналичным путем, за исключением тех случаев, когда часть займов поступала путем внесения в кассу Общества, погашение части займов производилось из кассы Общества.

Имеющаяся дебиторская задолженность носит срочный характер, задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания – Общество не имеет.

Обществом проведен анализ способности продолжать в будущем нормальное осуществление хозяйственной деятельности. Деятельность предприятия полностью направлена на повышение прибыльности предприятия.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации своей деятельности.

Директор



Швецов Р.А.

25 марта 2020

Прошито , пронумеровано и скреплено печатью
31 (Тридцать один) лист

ООО АФ «Союз-Аудит»

/ / И. Е. Есина /

