

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись) Светайло Александр
 Леонтьевич
 (расшифровка подписи)



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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

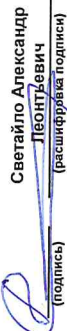
Руководитель  Светайло Александр
Леонтьевич
(подпись) (расшифровка/подпись)

12 Марта 2021 г.



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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Светайло Александр
Лвонтьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	610	-	3422	3966	-	X	66	-	-	-
	5420	За 2019 г.	1427	-	19729	20546	-	X	610	-	-	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	610	-	3422	3966	-	-	66	-	-	-
	5421	За 2019 г.	1427	-	19729	20546	-	-	610	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Светаиле Александр Леонидович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)



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	Поступление	Погашение		Восстановление резерва	Перевод из долгосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	11822	-	-	11822	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	9657	-	145846	143681	-	-	-	-	-	11822	-
в том числе:	5502	3а 2020 г.	11822	-	-	11822	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2019 г.	9657	-	145846	143681	-	-	-	-	-	11822	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	942	-	396949	293473	-	-	-	-	-	104418	-
	5530	3а 2019 г.	755	-	252007	251820	-	-	-	-	-	942	-
в том числе:	5511	3а 2020 г.	942	-	396949	293473	-	-	-	-	-	104418	-
	5531	3а 2019 г.	755	-	252007	251820	-	-	-	-	-	942	-
Итого	5500	3а 2020 г.	12764	-	396949	305295	-	-	-	-	-	104418	-
	5520	3а 2019 г.	10412	-	397853	395501	-	-	-	-	-	12764	-

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	-	-	-

Руководитель Светайло Александр Леонтьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	202927	37036
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16928	1011
Итого по элементам	5660	219855	38047
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219855	38047

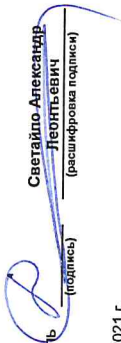
Руководитель  **Светлайло Александр
Леонидович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Светида Александр Львович (расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель Светаило Александр Леонтьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.		3а 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		3а 2020 г.			
		3а 2019 г.			

Руководитель _____
 Светайло Александр
 Леонтьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект»

1. Общие сведения

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект».
- Сокращенное наименование- ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект».
- Юридический адрес: 170100, г.Тверь, ул.Красные Горки, д.32
- Дата и место государственной регистрации: 12 августа 2013 года Межрайонной инспекцией ФНС №12 по Тверской области, свидетельство о государственной регистрации серия 69 номер 002181374, ОГРН 1136952013846.
- Основной вид деятельности: осуществление функций заказчика-застройщика.
- Среднесписочная численность работников за 2020г. составила 5 человек.
- Исполнительный орган организации- Директор Светайло А.Л.

Сведения о конечных бенефициарах

- Каунов Константин Григорьевич,
- Светайло Александр Леонтьевич.

2. Сведения, относящиеся к учетной политике

1. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы 1С: БУХГАЛТЕРИЯ. Форма ведения бухучета- журнально-ордерная с использованием стандартного плана счетов и унифицированных форм первичных документов. Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с Федеральным законом от 06.12.2001 №402-ФЗ, другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета с целью обеспечения своевременного и полного представления необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством, а также возможности достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и взносам.

2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Срок использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 №640 или исходя из технических условий. Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ принимаются к учету датой подачи документов на регистрацию указанных прав. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

3. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости каждой единицы с применением счета 10 «Материалы». Материально-производственные запасы относятся на затраты по средней себестоимости на счета учета затрат (20, 26) и капитальных вложений (08) по мере расходования согласно актам и требованиям – накладным.

4. Основным видом деятельности общества является осуществление функций заказчика-застройщика. При формировании доходов и затрат на производство продукции (работ, услуг) по обычным видам деятельности руководствоваться Положениями по

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99.

При осуществлении долевого строительства жилых домов и объектов коммерческой недвижимости руководствоваться Федеральным законом №214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г. с учетом изменений и дополнений.

Строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2019 года (без использования счетов эскроу).

Учет поступивших от инвесторов взносов ведется на балансовом счете 86 «Целевое финансирование», на котором ведется аналитический учет в разрезе каждого договора по каждому инвестору и объекту.

Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона №214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г.

Учет капитальных затрат ведется на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств» по каждому объекту, таким образом, на балансе заказчика-застройщика формируется инвентарная стоимость объекта недвижимости.

Под расходами на содержание заказчика-застройщика понимаются расходы на содержание заказчика как юридического лица, специализирующегося на реализации инвестиционных проектов. Такие расходы учитываются по Дт счета 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются в инвентарную стоимость строящегося объекта при долевом строительстве.

5. Учет финансового результата определяется в зависимости от условий договоров:

1) При наличии в инвестиционных договорах проектно-сметной документации, разработанной инвестором, где определен размер средств на содержание службы застройщика, финансовый результат определяется в виде разницы между размером средств, заложенных на содержание застройщика и фактическими затратами по его содержанию. Таким же образом учитываются доходы и расходы предприятия по осуществлению функций заказчика по организации строительства, осуществлению строительного контроля за определенное вознаграждение, указанное в договорах:

2) При осуществлении долевого строительства жилых домов и (или) объектов коммерческой недвижимости, заказчики-застройщики самостоятельно обеспечивают подготовку проектно-сметной документации, выполняют экономические расчеты, на основании которых определяется стоимость инвестиционного договора. По Договорам на участие в долевом строительстве, составленным в соответствии с Федеральным законом №214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г., объем финансирования включает в себя стоимость строительства объекта, доли в праве общей долевой собственности в общем имуществе объекта, коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и разрешительной документацией, а также вознаграждение застройщика. Вознаграждением застройщика является разность сумм, полученных от Инвесторов, и суммы фактически понесенных расходов по строительству объекта. Таким образом, финансовый результат по вышеуказанным договорам определяется по окончании строительства.

3) В случае, если по окончании строительства часть объектов недвижимости осталась не реализованной, застройщик определяет сумму капвложений отдельно по ДДУ и отдельно по квартирам (другим объектам недвижимости) на продажу, исходя из

показателей площади объектов. Аналитический учет по каждой квартире (др.объекту) на продажу ведется на счете 43 «Готовая продукция».

Доходы от реализации готовых квартир (др.объектов) отражаются в составе выручки от реализации по кредиту счета 90-1, себестоимость проданной продукции отражаются по дебету счета 90-4.

6. Учет полученных займов и кредитов в зависимости от срока, на который они получены, ведется на счетах 66, 67. Учет причитающихся процентов по полученным кредитам и займам ведется обособленно на соответствующих субсчетах 66, 67 счетов.

7. Исправление ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год производится без пересчета с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки в состав прочих доходов или расходов текущего периода (п.9 ПБУ 22/2010).

8. Изменений к учетной политике на 2020 год в отчетном году не было, на следующий год возможно внесение изменений в учетную политику в плане учета операций с использованием счетов эскроу при проектном финансировании по полученным разрешениям на строительство после 01 июля 2019 года.

3. Дополнительные данные

1. Увеличение уставного капитала - нет
2. Выручка в отчетном периоде составила- 241897 т.р.
3. Затраты на производство в отчетном периоде составили- (202927) т.р.
4. Прочие доходы- 15328 т.р., из них:
 - 15328 т.р.- внереализационный доход, экономия по ДДУ;
5. Прочие расходы составили (16928) тыс.руб., из них:
 - (31) т.р.- расходы на услуги банков;
 - (4084) т.р.- расчеты с поставщиками (взносы в СРО, прочие);
 - (414) т.р.- налоги;
 - (1083) т.р.- безвозмездная передача имущества;
 - (11316) т.р.- прочие расчеты с участниками ДДУ (содержание, расторжение ДДУ).
6. Прочее- (1626) т.р., из них:
 - (1458) т.р.- налог УСН;
 - (168) т.р. –пени по налогу УСН;
7. (88417) т.р.- проценты к уплате по договорам займа.
8. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности организации отсутствуют.
9. Выданных и полученных организацией обеспечений и платежей нет.
10. Другие факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют. Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные организацией согласно понятиям, указанным в ПБУ 8/2001 «Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль, отсутствуют.
11. Прекращенных операций нет.
12. Государственная помощь не предоставлялась.

4. Числовые показатели

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1), касающиеся существенных показателей:

Стр. 1150 – 283606 тыс.руб. на начало года и 71398 тыс.руб. на конец года;

Уменьшение составило 212208 тыс.руб. в результате окончания строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и началом строительства нового объекта;

Стр. 1210 – 22871 тыс.руб. на начало года и 66 тыс.руб. на конец года;

Уменьшение запасов составило 22805 тыс.руб. в результате списания в производство.

Стр. 1230 – 12764 тыс.руб. на начало года и 104418 тыс.руб. на конец года;

Увеличение дебиторской задолженности составило 91654 тыс.руб. - оплата поставщикам и задолженность по оплате товаров покупателями в соответствии с условиями договоров.

Стр.1250- 7160 тыс.руб. на начало года и 1624 тыс.руб. на конец года;

Уменьшение денежных средств составило 5536 в результате расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Стр.1370- 4253 тыс.руб. на начало года и (48420) тыс.руб. на конец года;

Убыток получен в результате принятия к учету начисленных процентов по договорам займов согласно условиям договоров.

Стр. 1520 – 60516 тыс.руб. на начало года и 72126 тыс.руб. на конец года;

Увеличение кредиторской задолженности составило 11611 тыс.руб., в основном за выполненные работы перед подрядчиками, а также задолженность по налогам в связи с окончанием строительства.

Стр. 1530 – 154942 тыс.руб. на начало года и 0 тыс.руб. на конец года;

Уменьшение на 154942 тыс.руб.- на сумму переданных объектов строительства по ДДУ (целевое финансирование) в связи с окончанием строительства.

На конец 2020 года просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет, задолженности перед персоналом по оплате труда, а также просроченной задолженности по заемным средствам нет.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

6. Информация о связанных сторонах

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер проводимых операций
Директор Светайло А.Л.	Трудовые	Расчеты по оплате труда
Светайло А.Л.	Учредитель	Договоры займа, ДКП, ДДУС, договоры аренды
ООО «Актив» Светайло А.Л.-учредитель	Договорные	Договоры подряда
ООО «Стройгрупп» Светайло А.Л.-учредитель	Договорные	Договоры подряда
Каунов К.Г.	Учредитель	Договоры займа, ДКП, ДДУС

Основной управленческий персонал включает директора.

Заработная плата, оплата отпусков и выплаты социального характера основному управленческому персоналу (директору) осуществляется согласно штатному расписанию, Положению об оплате труда, трудовых договоров и других локальных документов организации.

Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода:

- оплата труда за отчетный период - 888 тыс.руб.;
- начисленные на нее налоги и взносы в бюджеты и внебюджетные фонды - 285 тыс.руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде - 7 тыс.руб.;
- компенсация за неиспользованный отпуск в связи с увольнением - 26 тыс.руб.

Иных вознаграждений, долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в отчетном периоде не производилось.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде:

1. Светайло А.Л. является директором и учредителем ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» (50% в УК).

Между Светайло А.Л. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключены договоры займа с процентами от 05.05.2015, 08.02.2016, 14.04.2017, 14.04.2015, 20.08.2014, 25.09.2017, 18.05.2020, 02.11.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 33016 тыс.руб.,

К-т - 5053 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность) - 3550 тыс.руб.

По начисленным процентам сумма операций составила:

Д-т - 0 тыс.руб.

К-т - 54257 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность) - 54257 тыс.руб.

Между Светайло А.Л. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключены договоры участия в долевом строительстве: ДДУ №105-ЖФП/Р от 26.12.2018, ДДУ №24-ЖФП/Р11 от 26.06.2019, ДДУ №9-ЖФП/Р11 от 16.01.2019, ДДУ №54-ЖФП/Р11 от 28.01.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 9736 тыс.руб.

К-т - 12953 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату - 0 тыс.руб.;

Между Светайло А.Л. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключены договоры купли продажи недвижимости от 02.06.2020, от 03.06.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 77412 тыс.руб.

К-т - 26409 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (дебиторская задолженность) - 51003 тыс.руб.

Между Светайло А.Л.(ИП) и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключены договоры аренды нежилого помещения №2-19 от 09.01.2019, №1-20 от 09.01.2020, №4-06-20 от 01.06.2020г. За отчетный период сумма операций составила :

Д-т - 628 тыс.руб.

К-т - 400 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность) - 223 тыс.руб.

2. Светайло А.Л.- директор ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» является учредителем ООО «Актив» (80% в УК).

Между ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» и ООО «Актив» заключены договоры подряда №7 от 01.10.2019 , №8 от 03.02.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 820 тыс.руб.

К-т - 820 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату – 0 тыс.руб.

3. Светайло А.Л.- директор ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» является учредителем ООО «Стройгрупп» (80% в УК).

Между ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» и ООО «Стройгрупп» заключены договоры генподряда №4 от 02.07.2018 , №6 от 09.01.2019, №4 от 01.08.2020, договор подряда №2 от 25.05.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 26387 тыс.руб.

К-т - 28923 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность) –28713 тыс.руб.

4. Каунов К.Г. является учредителем ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» (50% в УК).

Между Каунов К.Г. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключены договоры займа от 05.07.2016, 08.02.2016, 14.04.2017, 11.10.2017, 05.05.2015, 18.05.2020, 02.11.2020г г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т -30803 тыс.руб.,

К-т – 4750 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность)-3400 тыс.руб.

По начисленным процентам сумма операций составила:

Д-т- 0 тыс.руб.

К-т - 34160 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (кредиторская задолженность)-53088 тыс.руб.

Между Каунов К.Г. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключен договор участия в долевом строительстве: ДДУ №55-ЖФП/Р11 от 28.01.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 253 тыс.руб.

К-т – 253 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату - 0 тыс.руб;

Между Каунов К.Г. и ООО «Специализированный Застройщик «Жилфинанспроект» заключен договоры купли продажи недвижимости от 02.06.2020г. За отчетный период сумма операций составила:

Д-т - 73000 тыс.руб.

К-т - 21394 тыс.руб.

Сальдо на отчетную дату (дебиторская задолженность) - 51606 тыс.руб.

7. Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности

Основным видом деятельности организации является осуществление функций заказчика-застройщика. В 2020 году Обществом выполнялись следующие работы:

- строительство восьми-этажного многоквартирного жилого дома (2-й этап);
- строительство торгово-офисного помещения;
- подготовка к строительству и получение разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

«12» марта 2021 г.

Директор

А. Л. Светайло

