



ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

Инвестиционно-строительная компания «ЭДЕЛЬВЕЙС»

690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская, дом 8, помещение 8

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах**

**за 2020 год**

**1. Сведения об организации**

ООО ИСК «ЭДЕЛЬВЕЙС» зарегистрировано 15 декабря 2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока, ОГРН 1092537005351, свидетельство серия 25, № 003321292, ИНН 2537064250.

ООО ИСК «ЭДЕЛЬВЕЙС» является юридическим лицом и зарегистрировано по адресу: 690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская, дом 8, помещение 8.

Основной вид деятельности Общества: «Строительство жилых и нежилых зданий».

С 2018 года ООО ИСК «ЭДЕЛЬВЕЙС» является резидентом территории Свободный Порт Владивосток. Соглашение № 4/СПВ-565/18 от 27.03.18г. и осуществляет в рамках Соглашения инвестиционно-строительную деятельность.

ООО ИСК «ЭДЕЛЬВЕЙС» является заказчиком-застройщиком и осуществляет строительство с привлечением подрядчиков. Кроме этого, сдает в аренду собственные нежилые помещения.

**2. Сведения о деятельности организации**

Доходы предприятия за 2020 год составили:

- От основной деятельности – 278 200,3 тыс. руб., что на 277 424 тыс. рублей больше, чем в 2019 году; в т.ч.:
  - доходы от аренды 2 662,3 тыс.руб
- доходы от реализации ГП 62 872,7 тыс.руб
- доходы от реализации услуг заказчика-застройщика при строительстве МЖД ул.Шилкинская,38 - 212 665,6 тыс.руб
- Прочих доходов – 4 356 тыс. руб., что на 1 960 тыс. рублей больше, чем в 2019 году., в т.ч.:
  - доход по процентам от размещения денежных средств 3 679,2 тыс.руб.
  - уступка прав требования долга 570 ,8 тыс.руб.

**3. Основные средства**

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н, стоимостью не более 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу, единовременно списывались на расходы в составе материально-производственных запасов, в момент передачи в эксплуатацию.

Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом.

**4. Материально - производственные запасы**

Принятие к учету и отпуск материальных ценностей (материалов, хозяйственного инвентаря, топлива и т.д.) производилось в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44н (с учетом изменений)

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производилась по способу средневзвешенной стоимости.

#### **5. Финансовая, инвестиционная деятельность**

Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 244 875 тыс. рублей.

В 2020 году учредителями ООО ИСК «Эдельвейс» не принималось решение о выплате дивидендов.

В 2020 году ООО ИСК «Эдельвейс» не привлекало заемных средств.

в 2020 году ООО ИСК «Эдельвейс» построило и ввело в эксплуатацию МЖД по ул.Шилкинская,38. Строительство осуществлялось на собственные и средства дольщиков. Долевые взносы учитывались на сч.86 как целевые средства по мере регистрации договоров долевого участия. В 2020 году были переданы объекты долевого строительства и определена экономия от строительства в размере 214 046,8 тыс.руб. (в т.ч. НДС 1 381,2 тыс.руб.), как разница между договорной стоимостью объектов долевого строительства и фактическим затратами на его строительство. Часть объектов собственных инвестиций учтена на балансе в качестве ОС, часть как готовая продукция для продажи на сч.43 (квартиры, кладовки).

#### **6. Изменения в учетной политике**

В Учетную политику ООО ИСК «Эдельвейс» на 2020 год изменения не вносились.

Бухгалтерская отчетность 2020 года составляется в порядке и по формам согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.

#### **7. Информация о связанных сторонах**

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Связанные стороны» сообщаем, что в 2020 году операции со связанными сторонами не совершались.

#### **8. Информация по прекращаемой деятельности**

При составлении и подписании бухгалтерской отчетности за 2020 год исходили из допущения о том, что ООО ИСК «Эдельвейс» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а также отсутствуют намерения ликвидации или существенного прекращения деятельности.

#### **9. События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО ИСК «Эдельвейс» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не возникали.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Беззубкин Андрей Евгеньевич

Беззубкин Андрей Евгеньевич