

1. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Уступная по условиям договора	Всего начислено по дебиторским долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	Применение скин-процентов, штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод на восстановление резерва	Перевод из долгов в категорию "Уступная по условиям договора"
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	3013	-	9076	-	-	-	-	136
	5530	За 2019 г.	46	-	13110	-	-	-	-	3013
В том числе:										
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5511	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5531	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам	5512	За 2020 г.	2	2	56	56	0	0	0	2
	5532	За 2019 г.	2	2	52	52	0	0	0	2
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2020 г.	3011	0	8522	12652	11389	134	0	3011
	5533	За 2019 г.	0	0	12652	9641	498	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	За 2020 г.	0	0	498	498	498	0	0	0
	5534	За 2019 г.	0	0	498	498	498	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	За 2020 г.	0	0	429	429	429	0	0	0
	5535	За 2019 г.	16	16	387	403	403	0	0	0
	5500	За 2020 г.	3013	9505	12382	12382	12382	136	0	136
	5520	За 2019 г.	46	13162	10179	10179	10179	3013	0	3013

2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгов в категорию "Уступная по условиям договора"	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	Применение скин-процентов, штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	120401	13461	-	250	-	-	133612
	5571	За 2019 г.	80407	39594	-	-	-	-	120401
Заемные средства	5552	За 2020 г.	120401	13461	-	250	-	-	133612
	5572	За 2019 г.	80407	39594	-	-	-	-	120401
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	78	24668	-	13754	-	-	11292
	5580	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0
В том числе:									
Займы	5561	За 2020 г.	0	10000	-	0	-	-	10000
	5581	За 2019 г.	0	14900	-	14900	-	-	0
проценты	5567	За 2020 г.	0	234	-	0	-	-	234
	5587	За 2019 г.	1955	1643	-	3598	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	67	438	-	430	-	-	75
	5582	За 2019 г.	150	470	-	553	-	-	67
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2020 г.	0	429	-	429	-	-	0
	5583	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	10	134	-	133	-	-	11
	5584	За 2019 г.	7	125	-	122	-	-	10
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	За 2020 г.	0	13504	-	12532	-	-	972
	5585	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2020 г.	1	229	-	230	-	-	0
	5586	За 2019 г.	0	10187	-	10186	-	-	1
	5550	За 2020 г.	120479	38429	-	14004	-	-	144904
	5570	За 2019 г.	0	0	-	0	-	-	0

Директор

25 марта 2021 года

Фицко А. Ю



3. Запасы
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	Разрыв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вдому)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	46990		3310		2151			48149	-
	5420	За 2019 г.	72436		1065		26511			46990	-
В том числе:											
Недвижимость	5401	За 2020 г.	46990		3310		2151			48149	-
	5421	За 2019 г.	72436		1065		26511			46990	-

Директор

25 марта 2021 года

Фицко А. Ю.



4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	498	396
Расходы на оплату труда	5620	588	606
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	1086	1002
Изменение остатков (прирост[-]):	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам	5600	1086	1002

Директор

25 марта 2021 года.



Фицко А. Ю.

1. Сведения об организации

Предприятие ООО «Апартмент»
ИНН 6671453112 КПП 667101001

Зарегистрировано 28.05.2014 года за основным государственным регистрационным номером 1146671013422

Местонахождение общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радинцева, д. 25, оф. 210.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Учредителями Общества являются 100% Физико Александр Юрьевич.

Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

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

2. Сведения об учетной политике

В течение 2020 года ООО «Апартмент» в процессе ведения бухгалтерского и налогового соблюдения едина методика отражения хозяйственных операций и оценки имущества в соответствии с основными положениями учетной политики, утвержденными приказом по Обществу № 1 от 17.06.2014г.

ООО «Апартмент» применяются общие требования к организации бухгалтерского учета, является субъектом малого предпринимательства и в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ.

Согласно п. 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", организация формирует бухгалтерскую отчетность по общепринятым формам отчетности, приведенным в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Приказу № 66 н.

При формировании бухгалтерской отчетности организация соблюдает общие требования к бухгалтерской отчетности, изложенные в Положении по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденном Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, в части, не противоречащей нормам Закона № 402-ФЗ.

Существенных изменений в учетную политику на 2021 год не внесено.

- Способы оценки МПЗ.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с:

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производительных запасов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н;

- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н.

Приобретение МПЗ отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заротовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, включая НДС.

- Основные средства

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

2.1. Активы, в отношении, которых выполняются условия предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленной в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей, за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производительных запасов. В редакции Общества объекты стоимостью ровно 40000 руб не смогут быть учтены в составе МПЗ

2.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

2.3. Денежные средства перечисленные в депозит являются финансовыми вложениями, а не являются денежным эквивалентом.

3. Основными видами деятельности предприятия являются:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

4. Среднесписочная численность за 2020 год составляет - 1 чел.

5. В состав членов исполнительных и контрольных органов организации входят:

Филипп Александр Юрьевич.

6. Связанными сторонами для ООО «Апартмент» являются:

- 1-ООО «Новый город Девелопмент» (ОГРН 1056604012233)
- ООО «База отдыха дачный кордон» (ОГРН 1026605427243)

2. Директор ООО «Апартмент» не является членом совета директоров других Обществ.

3. Лица, владеющие более 20% уставного капитала ООО «Апартмент» - Филипп Александр Юрьевич

4. Филипп А. Ю имеет долю в уставном капитале предприятия;

-ООО «Новый город Девелопмент» (ОГРН 1056604012233) - 5% уставного капитала;
- ООО «Березовский резерв» (ОГРН 1126670033181) - 100% уставного капитала.

5. Является директором следующих обществ;

- ООО «База отдыха дачный кордон» (ОГРН 1026605427243)
- ООО «Апартмент» (ОГРН 1146671013422)
- ООО «Березовский резерв» (ОГРН 1126670033181)

7. Сведения о полученных заемных средствах

На 31.12.2020 года у предприятия имеются следующие непогашенные займы:

Займы:

№ п/п	Организация	Договор займа № и дата	Сумма по состоянию на 31.12.19 г руб.	Срок погашения	Ставка, %
1	ООО «ВЕК»	Договор займа № 21 - 12/18	43650000	31.12.2021 г.	10
2	ООО «ВЕК»	Договор займа № 24 - 09/18	20000000	31.12.2021 г.	10

3	ООО «Огни Екатеринбург а»	Договор займа № 12 - 03/18	200000000	31.12.2021г.	10
4	ООО «Огни Екатеринбург а»	Договор займа б/н от 09.01.2017 Дон № 3 от 31.12.19	149000000	31.12.2021г.	11
5	АО «Форм- групп»	Договор займа от 18-03- 2019.	105200000		8
6	«Управление коммерческо и недвижимо стью»	Договор займа от 28.12.2020	28100000	31.12.2023г.	6

Итого сумма долгосрочных кредитов и займов, составляет- 133612 тыс. руб. в т ч числе проценты 21962 тыс. руб.

8 Информация о состоянии доходов и расходов организации.

В 2020 году предприятие ООО «Апартамент осуществляет покупку и продажу собственного недвижимого имущества. В 2020 году доход по основным видам деятельности за 2020 год составил; 61 тыс. (доход от продажи квартир).

В 2020 году управленческие расходы составили: 588
Прочие расходы в 2020 году:

- услуги банка - 22 тыс. руб.

- прочие операционные расходы -3664 тыс. руб.

- неени, штрафы — 0 тыс. руб.

- прочие — 6 тыс. руб.

- % начисленные — 9755 тыс. руб.

Финансовый результат от деятельности организации - убыток за 31.12.2020г. составил 25414
тысяч руб.

9. Информация об обеспечении обязательств.

На 31.12.2020 года у Общества нет обеспечения обязательств выданных, и полученных.

11. Дополнительная информация об Обществе.

Отсутствуют события после отчетной даты (ПБУ 7/98).

Отсутствуют условия факты хозяйственной деятельности (ПБУ 8/01).

Совместная деятельность с другими организациями не ведется.

Отсутствуют факты прекращения деятельности (ПБУ 16/02).

Государственную безвозмездную помощь в 2016 году Общество не получало. (ПБУ 13/2000).

12. Раскрываем информацию о снижении чистых активов ниже номинального размера уставного капитала на протяжении 3-х лет. Недостаточность чистых активов на 31.12.2020г. составляет 96613 тыс. руб. Это связано с длительной подготовкой к строительству, которое еще не началось. В будущем общество намерено непрерывно осуществлять свою деятельность, направленную на получение дохода.

Директор

25 марта 2021 г.



Филиппов А. Ю.