

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ
к бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО «Стройуниверсал»

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», юридический адрес: 354037, Краснодарский край, Сочи г, Платановая ул., дом № 11Б, помещение 31.

Дата государственной регистрации: 18 ноября 2014 года.

ОГРН: 5147746368149.

Общество поставлено на учёт в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (код 2367) присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7730716632.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, регистрационный номер 033023025771, дата регистрации 29.03.2017 в территориальном органе Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г. Сочи.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации, регистрационный номер 771806421823161, дата регистрации 25.03.2017г. в Фонде социального страхования Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Общество в период с 2016 осуществляет строительство жилого комплекса, в рамках 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

ООО «Стройуниверсал» осуществляет строительство жилого комплекса Лазурный берег-2. В составе:

- 2 дома переменной этажности с присвоенными литерами В и Д;
- опорные стены СТ;
- многоуровневый паркинг;
- системы видеонаблюдения, охраны;
- прочие вспомогательные сооружения и конструкции

Строительство объектов находится на предзавершающем этапе основных видов работ. В 2020г. продолжается передача введенных в эксплуатацию объектов и ведется строительство 10-го этапа (Литеры В и Д).

Строительство осуществляется на арендованном земельном участке по Договору аренды земельного участка № 4900009346 от 29.01.2016г. изменение вида разрешенного использования с «ИЖС» на «жилой комплекс» и изменить размер годовой арендной платы в соответствии с отчетом №3/1-2016 «Об определении рыночной стоимости». Арендная плата составляет 1 798 736,75 рублей в соответствии с Постановлением ДИО г.Сочи №3283 от 20.11.2015г «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования з/у» об изменении вида разрешенного использования на «жилой комплекс».

Кадастровый номер з/у 23:49:0126001:1250, номер кадастрового квартала 23:49:0126001, Согласно выписке с интернет портала https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request. кадастровая стоимость земельного участка 367 347 049,9 рублей учтенный на забалансовом учете по счету 001 «Арендованные основные средства».

ООО «Стройуниверсал» также осуществляет строительство Гостиницы апартаментного типа со встроенным помещениями.

Строительство осуществляется на арендованном земельном участке по Договору аренды земельного участка № 4900010462 от 05.06.2017г.. Арендная плата составляет 5 374 998,32 рублей год.

Кадастровый номер з/у 23:49:0420022:2, кадастровая стоимость земельного участка 55 748 684,21 рублей учтенный на забалансовом учете по счету 001 «Арендованные основные средства».

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-098-0504-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Решением совета СРО АС «ПСС» Протокол №05/05 от 15 мая 2017 г., выдано на неограниченный срок и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-182-346-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Правления Ассоциации. Протокол №102 от 31 марта 2017 г.

Основными видами деятельности Общества является разборка и снос зданий ОКВЭД 43.11

Разрешительные документы на капитальное строительство:

➤ Разрешение на строительство №RU-23-309-7681-2018 от 28.05.2018г. выдано Администрацией города сочи – наименование объекта капитального строительства – Многоквартирные жилые дома литер «В» и «Д» переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения жилого комплекса «Лазурный берег». 10-й этап строительства

Согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (часть 5 статьи 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту.

Аудит за 2016 год проведен ООО «ЦИКБИ-2» ОГРН 1027700068989, ОРНЗ 104060002678, по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 09.03.2017г.

Аудит за 2017г. проведен ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 15.10.2018г.

Аудит за 2018г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 13.08.2019г.

Аудит за 2019г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 02.09.2020г.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Среднесписочная численность работающих за 2020г. составила 52 человека, численность работающих на конец отчетного периода составила 32 человека.

3. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанного лица в уставном капитале Общества, %
Завалишин Алексей Викторович – генеральный директор Общества (с 24.01.2017)	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.	-
Семенютова Ольга Александровна главный бухгалтер Общества (с 01.12.2017)	Основной управленческий персонал Общества Приказ №47 от 29.11.2017г.	-
Бобровский Алексей Валерьевич	Основной управленческий персонал Общества	-
Лабузко Виктор Владимирович ИНН 503213944080	учредитель	39,67%
Воробьев Дмитрий Вячеславович ИНН 773112324813	учредитель	34,44%
Годованец Алексей Владимирович ИНН 771510489257	учредитель	13,89%
Эксузян Элмас Зарековна ИНН 231847111696	учредитель	10%
Ямченко Владимир Андреевич ИНН772008941208	учредитель	2%

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде.

Наименование контрагента	Дата операции/ Содержание операции	Сумма операции	Сальдо на конец года
Лабузко Виктор Владимирович	Займ+проценты	117 078 610,00	119 936 988,17
Воробьев Дмитрий Вячеславович	Займ+проценты	20 495 980,33	43 333 320,06
Годованец Алексей Владимирович	Займ+проценты	7 279 999,98	72 274 931,47
Эксузян Элмас Зарековна	Договор ДДУ	0,00	14 149 600,00
Воробьев Дмитрий Вячеславовна	Договор ДДУ		2 908 400,00
Лабузко Виктор Владимирович	Договор ДДУ		9 216 000,00
Годованец Алексей Владимирович	Договор ДДУ		9 891 600,00
ООО «УК Лазурный берег»	Услуги УК	2 283 165,12	570 414,88
ООО «ЭЛИТ СТИЛЬ»	Покупка мебели, договор комиссии	6 906 345,46	6 577 063,96
ООО «САДЫ КИВИ»	Договор аренды спецтехники	4 899 100,00	1 135 600,00

Выплаты основному управленческому персоналу в проверяемом периоде составили 8 785 тыс.руб.

Всего за 2020 год ФОТ составил 40 540 912,11 в том числе НДФЛ 5 266 963. Начислено и перечислено в бюджет налогов: ПФР 6 418 237,45; ФСС 484 703,15; ФСС (несч.случай) 295 292,64; ФОМС 2 043 913,13

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

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

4. Основные положения учетной политики и показатели активов и обязательств

Правила формирования раскрыты Обществом в учетной политике утвержденной Приказом № 1УП от 31.12.2019г. на основании Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" - ПБУ 1/2008).

Управленческие расходы Общества включаются в стоимость незавершенных строительством объектов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.

Нематериальных активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета НА является инвентарный объект.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя.

Амортизация начисляется линейным способом.

Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации НА не планируется.

Переоценка нематериальных активов в отчетном периоде не проводилась.

В состав нематериальных активов включены расходы на разработку интернет сайта www.lazurber.ru собственником которого является ООО «Стройуниверсал» в сумме 1 169 тыс. руб.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Лимит признания активов объектами основных средств составляет от 40 000 руб.

Активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета является инвентарный объект.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизационная премия не применяется.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств не проводилась.

Объекты основных средств по состоянию на 31.12.2020г.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 19984, БП-000121	51 846,25	2 160,27	49 685,98		8 641,08			51 846,25	10 801,35	41 044,90
Телевизор LED 65 (165cm) Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000029	88 982,20	21 009,62	67 972,58		14 830,32			88 982,20	35 839,94	53 142,26
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000122	95 421,00	8 178,93	87 242,07		32 715,72			95 421,00	40 894,65	54 526,35
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000123	95 421,00	8 178,93	87 242,07		32 715,72			95 421,00	40 894,65	54 526,35
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000124	95 421,00	8 178,93	87 242,07		32 715,72			95 421,00	40 894,65	54 526,35
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM, БП-000125	8 104 145,23	337 672,71	7 766 472,52		1 350 690,84			8 104 145,23	1 688 363,55	6 415 781,68
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 22219, БП-000138	51 846,25	1 440,18	50 406,07		8 641,08			51 846,25	10 081,26	41 764,99
Телевизор LED 65 (165cm) Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000030	88 982,21	21 009,62	67 972,59		14 830,32			88 982,21	35 839,94	53 142,27
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000139	95 421,00	2 726,31	92 694,69		32 715,72			95 421,00	35 442,03	59 978,97
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000140	95 421,00	2 726,31	92 694,69		32 715,72			95 421,00	35 442,03	59 978,97
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000141	95 421,00	2 726,31	92 694,69		32 715,72			95 421,00	35 442,03	59 978,97
Олень пятнистый (самец, возраст 4-6 месяца), БП-000143	55 000,00	1 000,00	54 000,00		12 000,00			55 000,00	13 000,00	42 000,00
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000144	55 000,00	1 000,00	54 000,00		12 000,00			55 000,00	13 000,00	42 000,00
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000145	55 000,00	1 000,00	54 000,00		12 000,00			55 000,00	13 000,00	42 000,00
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (принтер/копир/сканер: А3 1200*1200dpi 30ppm), БП-000146	84 165,83		84 165,83		21 041,40			84 165,83	21 041,40	63 124,43
Экскаватор JCB08035CK2800345, БП-000147	4 324 299,39	60 059,71	4 264 239,68	43 328,75	724 101,62			4 367 628,14	784 161,33	3 583 466,81
Архитектурный макет апартаментов "Лазурный берег", БП-000150	476 000,00	49 583,35	426 416,65		119 000,04			476 000,00	168 583,39	307 416,61

Процессор Intel Core i5-7400 в сборе, БП-000041	49 616,10	22 681,60	26 934,50		17 011,20			49 616,10	39 692,80	9 923,30
Компьютер Samsung U32J590UQ1 (монитор 31,5), БП-000042	62 486,43	28 565,28	33 921,15		21 423,96			62 486,43	49 989,24	12 497,19
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000043	45 587,29	20 839,84	24 747,45		15 629,88					
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000044	45 587,28	20 839,84	24 747,44		15 629,88			45 587,29	36 469,72	9 117,57
TOYOTA Camri (черный металл), 00-000005	2 028 488,98	1 149 477,10	879 011,88	2 028 488,98	1 656 599,35	2 028 488,98	1 250 901,55	2 028 488,98	1 555 174,90	473 314,08
Объемные световые буквы, БП-000045	156 591,00	63 482,85	93 108,15		50 786,28			156 591,00	114 269,13	42 321,87
Компьютер ПК DEXR Mars E218 Core i3-8100/8GB/1TB/GTX1050 Ti 4GB/без ПО, БП-000048	43 546,61	17 418,66	26 127,95		14 930,28			43 546,61	32 348,94	11 197,67
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 50 2i, БП-000035	145 762,71	38 870,08	106 892,63		29 152,56			145 762,71	68 022,84	77 740,07
Экскаватор KOBEL CO SK007-3, БП-000036	800 000,00	177 777,76	622 222,24		133 333,32			800 000,00	311 111,08	488 888,92
Блок-контейнер 2450*6000, БП-000107	96 416,66	3 984,15	92 432,51		9 561,96			96 416,66	13 546,11	82 870,55
Виброплита бензиновая ELITECH ПВТ 120 БВЛ, БП-000110	43 750,00	2 430,55	41 319,45		5 833,32			43 750,00	8 263,87	35 486,13
Ноутбук Lenovo Ideapad 330-17ICH(HD+) i5 8300H/8192/1Tb Black, БП-000112	45 832,50	7 638,75	38 193,75		18 333,00			45 832,50	25 971,75	19 860,75
Блок-контейнер (2450*6000), БП-000113	85 330,90	3 526,05	81 804,85		8 462,52			85 330,90	11 988,57	73 342,33
Блок-контейнер (2450*2500), БП-000114	69 919,11	2 889,20	67 029,91		6 934,08			69 919,11	9 823,28	60 095,83
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWM, БП-000115	64 810,00	9 258,55	55 551,45		22 220,52			64 810,00	31 479,07	33 330,93
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWM, БП-000116	64 810,00	9 258,55	55 551,45		22 220,52			64 810,00	31 479,07	33 330,93
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-9600k Samsung S24D300H, БП-000117	60 150,00	8 592,85	51 557,15		20 622,84			60 150,00	29 215,69	30 934,31
АУДИ КБЮ 3, БП-000118	1 200 000,00	85 714,30	1 114 285,70		205 714,32			1 200 000,00	291 428,62	908 571,38
Проектор BenQ MH733, БП-000032	67 862,00	24 034,43	43 827,57		16 965,48			67 862,00	40 999,91	26 862,09
Проектор BenQ MH733, БП-000033	67 862,00	24 034,43	43 827,57		16 965,48			67 862,00	40 999,91	26 862,09
ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX240LC-5G, 00-000006	11 665 666,25	5 419 494,10	6 246 172,15	11 665 666,25	7 556 342,45	11 665 666,25	5 583 867,05	11 665 666,25	7 391 969,50	4 273 696,75
Автомобиль бортовой с КМУ, 00-000007	6 587 911,03	3 019 459,08	3 568 451,95	6 587 911,03	4 300 441,72	6 587 911,03	3 202 456,60	6 587 911,03	4 117 444,20	2 470 466,83
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB3CX14M2NM, 00-000003	6 148 856,39	2 488 822,78	3 660 033,61	6 148 856,39	3 513 632,16	6 148 856,39	2 635 224,12	6 148 856,39	3 367 230,82	2 781 625,57
Туалетный модуль Т-8, БП-000099	383 333,33	38 333,36	344 999,97		57 500,04			383 333,33	95 833,40	287 499,93
Дизель-генератор Atlas Copco QAS100 80кВт, БП-000105	520 000,00	64 999,98	455 000,02		129 999,96			520 000,00	194 999,94	325 000,06
Счетчик баннот Magnier 150, БП-000001	63 474,58	63 474,58						63 474,58	63 474,58	
Шкаф АВР (95А), БП-000102	50 000,00	5 454,54	44 545,46		10 909,08			50 000,00	16 363,62	33 636,38
Вибротрамбовка Mikasa MTX-60ER, БП-000005	139 830,51	100 988,68	38 841,83		38 841,83			139 830,51	139 830,51	
Блок-контейнер 2450*6000, БП-000091	112 500,00	9 297,50	103 202,50		11 157,00			112 500,00	20 454,50	92 045,50
MERCEDES-BENZ V 250 BLUETEC Черный №B174T1750, БП-000092	3 000 000,00	289 156,64	2 710 843,36		433 734,96			3 000 000,00	722 891,60	2 277 108,40
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500, БП-000070	71 807,00	18 464,67	53 342,33		24 619,56			71 807,00	43 084,23	28 722,77
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500, БП-000071	48 957,00	12 588,93	36 368,07		16 785,24			48 957,00	29 374,17	19 862,83
Компьютер ZALMAN Z3 i3-8100, БП-000072	42 847,00	11 017,80	31 829,20		14 690,40			42 847,00	25 708,20	17 138,80
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369935, БП-000064	2 803 333,33	778 703,70	2 024 629,63		934 444,44			2 803 333,33	1 713 148,14	1 090 185,19
Установка алмазного бурения DD350CA+кор., БП-000037	239 782,70	184 975,11	54 807,59		54 807,59			239 782,70	239 782,70	
Сейф вальберг, БП-000047	52 135,59	7 241,15	44 894,44		2 482,68			52 135,59	9 723,83	42 411,76
Стол переговоров для 12 персон L-106 5100*1000*750, Дуб Линдберг/Орех, БП-000028	68 141,53	16 088,97	52 052,56		11 356,92			68 141,53	27 445,89	40 695,64
Стол для переговоров для 8 персон L-104, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000021	48 645,76	12 161,52	36 484,24		8 107,68			48 645,76	20 269,20	28 376,56
Стол с тумбой и греденцией L-120 правый, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000022	117 498,31	29 374,56	88 123,75		19 583,04			117 498,31	48 957,60	68 540,71
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000023	52 796,61	13 199,22	39 597,39		8 799,48			52 796,61	21 998,70	30 797,91
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000024	52 796,61	13 199,22	39 597,39		8 799,48			52 796,61	21 998,70	30 797,91
Сетевое хранилище Synology+жесткий диск HDD, БП-000061	79 358,22	29 475,94	49 882,28		27 208,56			79 358,22	56 684,50	22 673,72
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 322M-6503, БП-000025	42 203,39	10 550,88	31 652,51		7 033,92			42 203,39	17 584,80	24 618,59
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 322M-6503, БП-000026	42 203,39	10 550,88	31 652,51		7 033,92			42 203,39	17 584,80	24 618,59
Диван 3-х местный кожа, цвет зеленый 216*90*72 см. PJS06603-PJ085, БП-000027	67 118,64	16 779,60	50 339,04		11 186,40			67 118,64	27 966,00	39 152,64
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000065	93 173,16	26 620,90	66 552,26		31 945,08			93 173,16	58 565,98	34 607,18
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000066	93 173,16	26 620,90	66 552,26		31 945,08			93 173,16	58 565,98	34 607,18
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S, БП-000067	93 173,16	26 620,90	66 552,26		31 945,08			93 173,16	58 565,98	34 607,18
Комбайн Kyocera Ecosys M4125idn (A3.1Gb.LCD 25стр/мин, лазерное МФУ, БП-000068	51 911,00	14 831,70	37 079,30		17 798,04			51 911,00	32 629,74	19 281,26
Терминал, БП-000038	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
Терминал, БП-000039	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
Лада Larcus FS0Y5L, БП-000015	593 095,97	172 986,24	420 109,73		98 849,28			593 095,97	271 835,52	321 260,45
Терминал, БП-000040	41 694,92	41 694,92						41 694,92	41 694,92	
Кухонный гарнитур, БП-000034	82 430,00	23 355,11	59 074,89		16 485,96			82 430,00	39 841,07	42 588,93
Принтер HP Designjet T520 914 мм (CQ893C), БП-000049	52 227,46	19 398,73	32 828,73		17 906,52			52 227,46	37 305,25	14 922,21
Экскаватор KUBOTA U-15-3 (30), БП-000003	1 042 000,00	503 606,70	538 393,30		201 442,68			1 042 000,00	705 049,38	336 950,62
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black, БП-000108	64 810,00	9 258,55	55 551,45		22 220,52			64 810,00	31 479,07	33 330,93
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-8400, БП-000109	50 783,00	7 254,70	43 528,30		17 411,28			50 783,00	24 665,98	26 117,02
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369956, БП-000063	2 803 333,33	778 703,70	2 024 629,63		934 444,44			2 803 333,33	1 713 148,14	1 090 185,19
Блок-контейнер, БП-000083	67 083,33	4 989,69	62 093,64		6 652,92			67 083,33	11 642,61	55 440,72
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000084	100 833,33	7 499,97	93 333,36		9 999,96			100 833,33	17 499,93	83 333,40
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000085	93 333,33	6 942,15	86 391,18		9 256,20			93 333,33	16 198,35	77 134,98
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000086	100 833,33	7 499,97	93 333,36		9 999,96			100 833,33	17 499,93	83 333,40
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000087	100 833,33	7 499,97	93 333,36		9 999,96			100 833,33	17 499,93	83 333,40
МФУ LaserJet Pro 400, БП-000008	44 914,41	32 081,75	12 832,66		12 832,66			44 914,41	44 914,41	
Аппарат высокого давления HD 10/21-4S*EU-I 1/286-300, 00-000009	88 135,59	51 412,55	36 723,04		17 627,16			88 135,59	69 039,71	19 095,88
Аппарат высокого давления HD 6/15, БП-000016	50 161,02	13 933,60	36 227,42		8 360,16			50 161,02	22 293,76	27 867,26
Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA, БП-000060	48 078,99	17 857,97	30 221,02		16 484,28			48 078,99	34 342,25	13 736,74
Сварочный генератор Caiman MIXTE 7000, БП-000119	121 658,33	10 138,20	111 520,13		30 414,60			121 658,33	40 552,80	81 105,53
Ноутбук HP EliteBook 830 G5, БП-000017	79 236,44	50 182,99	29 053,45		29 053,45			79 236,44	79 236,44	

Перфоратор комбинир. TE 70-AVR 230V, БП-000019	68 974,67	59 978,00	8 996,67	8 996,67			68 974,67	68 974,67	
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S, БП-000103	108 991,67	9 082,62	99 909,05	18 165,24			108 991,67	27 247,86	81 743,81
Фигура топиари "Земной шар", БП-000104	198 250,00	23 790,00	174 460,00	47 580,00			198 250,00	71 370,00	126 880,00
Блок-контейнер 2450*6000, БП-000093	111 666,67	7 382,96	104 283,71	11 074,44			111 666,67	18 457,40	93 209,27
МФУ Xerox цветной принтер/копир/сканер SC2020, БП-000031	73 727,97	24 576,00	49 151,97	18 432,00			73 727,97	43 008,00	30 719,97
Емкость накопительная усиленная, KCC-EH-20, D=2300мм, L=5100мм, объем 20м3, БП-000120	275 000,00	12 941,16	262 058,84	38 823,48			275 000,00	51 764,64	223 235,36
TOYOTA Gamry (белый перламутр), 00-000004	1 891 831,36	1 072 037,68	819 793,68	1 891 831,36	1 544 995,48	1 891 831,36	1 166 629,24	1 891 831,36	1 450 403,92
Архитектурный макет жилого комплекса "Лазурный берег 2", БП-000100	446 000,00	65 041,69	380 958,31	111 500,04			446 000,00	176 541,73	269 458,27
Погрузчик BOBCAT S175, БП-000101	1 540 000,00	160 416,70	1 379 583,30	192 500,04			1 540 000,00	352 916,74	1 187 083,26
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-5G, БП-000148				6 104 589,17	475 729,66		6 104 589,17	475 729,66	5 628 859,51
Дизель-генератор TSS SDGN 7000EHS3, БП-000149				85 000,00	21 250,00		85 000,00	21 250,00	63 750,00
Пылесос с/в уборки 1.667-291 NT 65/2 Ap*EU, БП-000153				53 701,80	2 826,42		53 701,80	2 826,42	50 875,38
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 (GX701LXS-HG057T)(FHD/IPS/300Hz) i7 RTX2080 Super 8 Gb MQ/Win10/Black, БП-000154				224 999,17	14 999,94		224 999,17	14 999,94	209 999,23
Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M720q Intel Core i5 9400T, DDR4 8ГБ, Windows 10, БП-000155				51 300,00			51 300,00		51 300,00
Итого	62 508 138,87	18 293 447,90	44 214 690,97	34 885 672,90	26 101 848,96	28 322 754,01	13 839 078,56	69 071 057,76	30 556 218,30
									38 514 839,46

Величина незавершённых капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учёту на счёте 01 «Основные средства», 43 «Товары на складе», включается в показатель строки 1150 «Основные средства» и отражается обособленно в пояснениях расшифровывающих показатель этой строки.

Счет Объекты строительства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	486 999 241,33		2 290 235 249,64	1 899 989 886,52	877 244 604,45	
<...>			307 292 137,47	307 292 137,47		
Гаражные боксы	2 336 719,05		8 118 375,93	10 455 094,98		
Горный кластер (Красная поляна)			33 042 500,40	33 042 500,40		
Горный кластер (Красная Поляна)			5 227 905,00	5 227 905,00		
Горный кластер (Красная Поляна)	214 711 135,76		1 161 602 815,94	1 376 313 951,70		
Гриль бар	11 733 224,86		19 184 941,66	45 854,00	30 872 312,52	
Ковш 1,4 (9245618)			709 178,34	709 178,34		
Ковш стальной 600мм., 522/02700			86 657,50	86 657,50		
Лазурный Берег 2			17 481 123,12	1 529 139,71	15 951 983,41	
Многоквартирный дом (Блок А1)	349,00			349,00		
Многоквартирный дом (Блок А2)			3 260 623,50	3 260 623,50		
Многоквартирный дом (Блок А3)	349,00			349,00		
Многоквартирный дом (Блок А4)	697,00		8 130 559,46	6 131 256,46	2 000 000,00	
Многоквартирный дом (Блок Б2)			43 485 248,39	39 485 248,39	4 000 000,00	
Многоквартирный дом (Блок Б3)			6 369 266,07	-1 630 733,93	8 000 000,00	
Многоквартирный дом (Блок Б4)			854 170,04	854 170,04		
Многоквартирный дом (Блок В)	77 788 059,04		142 736 766,39		220 524 825,43	
Многоквартирный дом (Блок Г2)			6 284 981,91	4 284 981,91	2 000 000,00	
Многоквартирный дом (Блок Д)	108 084 685,30		388 388 312,41		496 472 997,71	
МНУП			401 186,00		401 186,00	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬ НЫЕ			12 440 594,28	12 440 594,28		
Общестроительные затраты			63 691 395,16	60 240 553,37	3 450 841,79	
Основная номенклатурная группа			2 799,90	2 799,90		
ОФИС ПРОДАЖ	4 196 328,44				4 196 328,44	
Садик			29 925 000,00	29 925 000,00		
СТ			10 292 275,50	10 292 275,50		
ФОК			14 487 238,32		14 487 238,32	
ЭКО (РЖД)	68 111 150,48		6 739 196,95		74 850 347,43	
ЭКО/РЖД	36 543,40				36 543,40	
Итого	486 999 241,33		2 290 235 249,64	1 899 989 886,52	877 244 604,45	

В отчетном периоде оприходованы и частично переданы собственникам завершенные квартиры, оформленные в собственность ООО «Стройуниверсал» квартиры также учитываются на счет 43

Счет Склады Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43	321 895 136,81		961 839 957,60	303 780 934,93	979 954 159,48	
Блок А2 (д.35, корп.15)			3 260 623,50	3 260 623,50		
Квартира №4 (А2 43,7 м2)			2 015 600,00	2 015 600,00		
Квартира №9 (А2 50,0 м2)			1 245 023,50	1 245 023,50		

Блок А4 (д.35, корп.11)	5 982 154,20	6 091 750,00	12 073 904,20	
Квартира №28 (А4 50,6 м2)	5 982 154,20		5 982 154,20	
Квартира №5 (А4 94,2 м2)		6 091 750,00	6 091 750,00	
Блок Б1 (д.35)	79 368 078,93		79 368 078,93	
Квартира №11 (Б1 107,5 м2)	20 958 200,74		20 958 200,74	
Квартира №18 (Б1 44,0 м2)	8 578 219,76		8 578 219,76	
Квартира №21 (Б1 102,5 м2)	19 983 352,85		19 983 352,85	
Квартира №22 (Б1 51,0 м2)	9 942 936,54		9 942 936,54	
Квартира №24 (Б1 51,2 м2)	9 981 928,45		9 981 928,45	
Квартира №8 (Б1 50,9 м2)	9 923 440,59		9 923 440,59	
Блок Б2 (д.35, корп.3)	109 421 980,80	31 996 457,40	125 561 451,80	15 856 986,40
Квартира №1 (Б2 87,2 м2)	10 897 209,60		10 897 209,60	
Квартира №10 (Б2 102,5 м2)	12 809 220,00		12 809 220,00	
Квартира №11 (Б2 107,5 м2)	13 434 060,00		13 434 060,00	
Квартира №13 (Б2 50,9 м2)	6 360 871,20			6 360 871,20
Квартира №16 (Б2 95,2 м2)	11 896 953,60		11 896 953,60	
Квартира №17 (Б2 44,3 м2)	5 536 082,40		5 536 082,40	
Квартира №18 (Б2 44,0 м2)	5 498 592,00		5 498 592,00	
Квартира №19 (Б2 44,3 м2)	5 536 082,40		5 536 082,40	
Квартира №2 (Б2 44,3 м2)	5 536 082,40		5 536 082,40	
Квартира №22 (Б2 51,0 м2)		4 541 211,00	4 541 211,00	
Квартира №23 (Б2 50,9 м2)		4 847 781,20	4 847 781,20	
Квартира №24 (Б2 51,2 м2)		9 496 115,20		9 496 115,20
Квартира №27 (Б2 51,0 м2)		7 758 410,00	7 758 410,00	
Квартира №29 (Б2 51,1 м2)	6 385 864,80		6 385 864,80	
Квартира №5 (Б2 95,2 м2)		5 352 940,00	5 352 940,00	
Квартира №6 (Б2 110,6 м2)	6 398 361,60		6 398 361,60	
Квартира №7 (Б2 7 м2)	6 398 361,60		6 398 361,60	
Квартира №8 (Б2 50,9 м2)	6 360 871,20		6 360 871,20	
Квартира №9 (Б2 51,0 м2)	6 373 368,00		6 373 368,00	
Блок Б3 (д.35, корп.5)		10 883 200,00	10 883 200,00	
Квартира №10 (Б3 101,7 м2)		5 637 200,00	5 637 200,00	
Квартира №26 (Б3 101,7 м2)		5 246 000,00	5 246 000,00	
Блок Б4 (д.35, корп.7)	21 934 721,91		21 934 721,91	
Квартира №21 (Б4 102,1 м2)	21 934 721,91		21 934 721,91	
Блок Г2 (д.35, корп.16)		4 328 001,00	4 328 001,00	
Квартира №1 (Г2 85,6 м2)		4 328 001,00	4 328 001,00	
Блок Г3 (д.35, корп.8)	19 903 886,20	-13 353 809,09	6 550 077,11	
Квартира №3 (Г3 43,9 м2)	6 550 077,11		6 550 077,11	
Квартира №6 (Г3 89,5 м2)	13 353 809,09	-13 353 809,09		
Гаражные боксы		10 455 094,98	9 895 876,48	559 218,50
Гаражный бокс №10 (ГБ 8/5-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №10 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №11 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №12 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №13 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №14 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №15 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №15 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №16 (ГБ 8/3-16,4 м2)		261 636,40	261 636,40	
Гаражный бокс №16 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №16 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №16 (ГБ 8/6-17,2 м2)		279 277,20	279 277,20	
Гаражный бокс №18 (ГБ 8/6-18,3 м2)		203 533,30	203 533,30	
Гаражный бокс №19 (ГБ 8/4-16,6 м2)		266 046,60	266 046,60	
Гаражный бокс №20 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №22 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №22 (ГБ 8/5-18,0 м2)		296 918,00	296 918,00	
Гаражный бокс №23 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №24 (ГБ 8/4-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №26 (ГБ 8/4-16,9 м2)		272 661,90	272 661,90	
Гаражный бокс №26 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №27 (ГБ 8/4-21,5 м2)		274 096,50		274 096,50
Гаражный бокс №27 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,68	263 841,68	
Гаражный бокс №28 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №29 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №3 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №30 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №31 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №32 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №35 (ГБ 8/6-22,0 м2)		285 122,00		285 122,00
Гаражный бокс №4 (ГБ 8/5-18,0 м2)		296 918,00	296 918,00	
Гаражный бокс №4 (ГБ 8/6-16,5 м2)		263 841,50	263 841,50	
Гаражный бокс №6 (ГБ 8/4-18,3 м2)		303 533,30	303 533,30	
Гаражный бокс №7 (ГБ 8/5-16,3 м2)		259 431,30	259 431,30	
Гаражный бокс №8 (ГБ 8/4-18,3 м2)		303 533,50	303 533,50	
Гаражный бокс №8 (ГБ 8/5-17,3 м2)		281 482,30	281 482,30	
Гаражный бокс №8 (ГБ 8/6-35,9 м2)		591 630,90	591 630,90	
Гаражный бокс №9 (ГБ 8/5-15,3 м2)		237 380,30	237 380,30	
Горный кластер		878 253 639,81	878 253 639,81	
0-01, 0-08.1, 0-09.1 (207,4 м2)		12 881 514,45	12 881 514,45	
0-05, 0-06, 0-37, 0-40 (105,9 м2)		6 577 398,17	6 577 398,17	
0-07, 0-07.1, 1-25, 1-25.1, 1-26 (1961,70 м2)		121 840 428,61	121 840 428,61	
0-08 (58,5 м2)		3 633 406,92	3 633 406,92	
0-08.3 (112,8 м2)		7 005 953,86	7 005 953,86	
0-08.4 (80,1 м2)		4 974 972,55	4 974 972,55	
0-11, 0-12, 0-12.1, 0-15, 0-34 (1311,9 м2)		81 481 479,29	81 481 479,29	
0-14 (31,5 м2)		1 956 449,88	1 956 449,88	
0-35 (39,6 м2)		2 459 536,99	2 459 536,99	
1-01, 1-10, 1-13, 1-14 (499,5 м2)		31 023 705,24	31 023 705,24	
1-11, 1-12 (75 м2)		4 658 214,00	4 658 214,00	
1-15, 1-15.18 (780,2 м2)		48 457 847,50	48 457 847,50	
1-16 (41,3 м2)		2 565 123,18	2 565 123,18	
1-17 (31,7 м2)		1 968 871,78	1 968 871,78	
1-18 (29 м2)		1 801 176,08	1 801 176,08	
1-19 (36,3 м2)		2 254 575,58	2 254 575,58	
1-20 (36,9 м2)		2 291 841,29	2 291 841,29	
1-21 (37,1 м2)		2 304 263,19	2 304 263,19	
1-22 (9,6 м2)		596 251,39	596 251,39	
1-23 (36,6 м2)		2 273 208,43	2 273 208,43	
1-24 (38,2 м2)		2 372 583,66	2 372 583,66	

1-26.1 (25,9 m2)			1 608 636,57	1 608 636,57
1-27 (8,6 m2)			534 141,87	534 141,87
1-27.1 (14,7 m2)			913 009,94	913 009,94
1-28 (33,3 m2)			2 068 247,02	2 068 247,02
2-01 (82,4 m2)			5 117 824,45	5 117 824,45
2-02 (68,6 m2)			4 260 713,07	4 260 713,07
2-03 (71,9 m2)			4 465 674,49	4 465 674,49
2-04 (61,2 m2)			3 801 102,62	3 801 102,62
2-05 (83 m2)			5 155 090,16	5 155 090,16
2-06 (69,1 m2)			4 291 767,83	4 291 767,83
2-07 (102,4 m2)			6 360 014,85	6 360 014,85
2-08 (74 m2)			4 596 104,48	4 596 104,48
2-09, 2-36.1, 2-38.1, 2-39, 2-40, 1-25.2, 1-28 (537,7 m2)			33 396 288,90	33 396 288,90
2-10 (36,5 m2)			2 266 997,48	2 266 997,48
2-10.1 (25,5 m2)			1 583 792,76	1 583 792,76
2-10.2 (14,4 m2)			894 377,09	894 377,09
2-11 (89,2 m2)			5 540 169,18	5 540 169,18
2-12 (40,1 m2)			2 490 591,75	2 490 591,75
2-13 (31,2 m2)			1 937 817,02	1 937 817,02
2-14 (30 m2)			1 863 285,60	1 863 285,60
2-15 (37,2 m2)			2 310 474,14	2 310 474,14
2-16 (48,6 m2)			3 018 522,67	3 018 522,67
2-17 (86,4 m2)			5 366 262,53	5 366 262,53
2-18 (44 m2)			2 732 818,88	2 732 818,88
2-19 (35,5 m2)			2 204 887,96	2 204 887,96
2-20 (20,2 m2)			1 254 612,30	1 254 612,30
2-21 (19,3 m2)			1 198 713,74	1 198 713,74
2-22 (19,7 m2)			1 223 557,54	1 223 557,54
2-23 (26,5 m2)			1 645 902,28	1 645 902,28
2-24 (19,3 m2)			1 198 713,74	1 198 713,74
2-25 (34,1 m2)			2 117 934,63	2 117 934,63
2-26 (37,9 m2)			2 353 950,81	2 353 950,81
2-27 (32,9 m2)			2 043 403,21	2 043 403,21
2-29 (28,5 m2)			1 751 488,46	1 751 488,46
2-30 (30,7 m2)			1 906 762,26	1 906 762,26
2-31 (30,9 m2)			1 919 184,17	1 919 184,17
2-32 (29,3 m2)			1 819 808,94	1 819 808,94
2-33 (29,2 m2)			1 813 597,98	1 813 597,98
2-34 (27,7 m2)			3 440 867,40	3 440 867,40
2-36, 2-37, 2-38.3 (355,4 m2)			22 073 723,41	22 073 723,41
2-38.2 (42,7 m2)			2 652 076,50	2 652 076,50
3-01 (70,2 m2)			4 360 088,30	4 360 088,30
3-02 (37,6 m2)			2 335 317,95	2 335 317,95
3-03 (39,3 m2)			2 440 904,14	2 440 904,14
3-04 (36,7 m2)			2 279 419,38	2 279 419,38
3-05 (52,4 m2)			3 254 538,85	3 254 538,85
3-06 (65,4 m2)			4 061 962,61	4 061 962,61
3-07 (81,6 m2)			5 068 136,83	5 068 136,83
3-07, 3-38, 3-41 (408,7 m2)			25 384 160,82	25 384 160,82
3-09 (76,4 m2)			4 745 167,33	4 745 167,33
3-10 (101,4 m2)			6 297 905,33	6 297 905,33
3-11 (60,6 m2)			3 763 836,91	3 763 836,91
3-12 (64,9 m2)			4 030 907,85	4 030 907,85
3-13 (39,3 m2)			2 440 904,14	2 440 904,14
3-14 (50,7 m2)			3 148 952,66	3 148 952,66
3-15 (40,1 m2)			2 490 591,75	2 490 591,75
3-16 (27,6 m2)			1 714 222,75	1 714 222,75
3-17 (30 m2)			1 863 285,60	1 863 285,60
3-18 (34,3 m2)			2 130 356,54	2 130 356,54
3-19 (48,6 m2)			3 018 522,67	3 018 522,67
3-20 (84,9 m2)			5 273 098,25	5 273 098,25
3-21 (44,1 m2)			2 739 029,83	2 739 029,83
3-22 (36,2 m2)			2 248 364,62	2 248 364,62
3-23 (21,7 m2)			1 347 776,58	1 347 776,58
3-24 (19,7 m2)			1 223 557,54	1 223 557,54
3-25 (19,9 m2)			1 235 979,45	1 235 979,45
3-26 (28,3 m2)			1 757 699,42	1 757 699,42
3-27 (20,8 m2)			1 291 878,02	1 291 878,02
3-28 (34,2 m2)			2 124 145,58	2 124 145,58
3-29 (39 m2)			2 422 271,28	2 422 271,28
3-30 (33,3 m2)			2 068 247,02	2 068 247,02
3-31 (27,8 m2)			1 726 644,66	1 726 644,66
3-32 (19,7 m2)			1 223 557,54	1 223 557,54
3-33 (21,4 m2)			1 329 143,73	1 329 143,73
3-34 (21 m2)			1 304 299,92	1 304 299,92
3-35 (20,2 m2)			1 254 612,30	1 254 612,30
3-36 (20,9 m2)			1 298 088,97	1 298 088,97
3-37 (18,9 m2)			1 173 869,93	1 173 869,93
4-01 (68,3 m2)			4 242 080,22	4 242 080,22
4-02 (37,6 m2)			2 335 317,95	2 335 317,95
4-03 (39,5 m2)			2 453 326,04	2 453 326,04
4-04 (32,4 m2)			2 012 348,45	2 012 348,45
4-05 (59,5 m2)			3 695 516,44	3 695 516,44
4-06 (68,2 m2)			4 235 869,26	4 235 869,26
4-07 (68,8 m2)			4 273 134,98	4 273 134,98
4-08 (64,5 m2)			4 006 064,04	4 006 064,04
4-09 (55,2 m2)			3 428 445,50	3 428 445,50
4-10 (71,2 m2)			4 422 197,82	4 422 197,82
4-11 (40,1 m2)			2 490 591,75	2 490 591,75
4-12 (27,6 m2)			1 714 222,75	1 714 222,75
4-13 (30 m2)			1 863 285,60	1 863 285,60
4-14 (34,3 m2)			2 130 356,54	2 130 356,54
4-15 (48,6 m2)			3 018 522,67	3 018 522,67
4-16 (85 m2)			5 279 309,20	5 279 309,20
4-17 (44,2 m2)			2 745 240,78	2 745 240,78
4-18 (36,1 m2)			2 242 153,67	2 242 153,67
4-19 (21,7 m2)			1 347 776,58	1 347 776,58
4-20 (19,8 m2)			1 229 768,50	1 229 768,50
4-21 (19,9 m2)			1 235 979,45	1 235 979,45
4-22 (25,8 m2)			1 602 425,62	1 602 425,62
4-23 (20,8 m2)			1 291 878,02	1 291 878,02

4-24 (34,2 м2)			2 124 145,58	2 124 145,58
4-25 (39 м2)			2 422 271,28	2 422 271,28
4-26 (33,3 м2)			2 068 247,02	2 068 247,02
4-27 (27,8 м2)			1 726 644,66	1 726 644,66
4-28 (19,7 м2)			1 223 557,54	1 223 557,54
4-29 (21,4 м2)			1 329 143,73	1 329 143,73
4-30 (21 м2)			1 304 299,92	1 304 299,92
4-31 (20,2 м2)			1 254 612,30	1 254 612,30
4-32 (20,9 м2)			1 298 088,97	1 298 088,97
4-33 (18,9 м2)			1 173 869,93	1 173 869,93
4-34, 4-36 (304,5 м2)			18 912 348,84	18 912 348,84
5-01 (68,4 м2)			4 248 291,17	4 248 291,17
5-02-03 (77,5 м2)			4 813 487,80	4 813 487,80
5-04 (71,2 м2)			4 422 197,82	4 422 197,82
5-05 (44,6 м2)			2 770 084,59	2 770 084,59
5-06 (45,6 м2)			2 832 194,11	2 832 194,11
5-07 (40,3 м2)			2 503 013,66	2 503 013,66
5-08 (39,2 м2)			2 434 693,18	2 434 693,18
5-09 (48,3 м2)			2 999 889,82	2 999 889,82
5-10 (40,1 м2)			2 490 591,75	2 490 591,75
5-11 (27,5 м2)			1 708 011,80	1 708 011,80
5-12 (30,4 м2)			1 888 129,41	1 888 129,41
5-13 (33,9 м2)			2 105 512,73	2 105 512,73
5-14 (48,6 м2)			3 018 522,67	3 018 522,67
5-15 (86,4 м2)			5 366 262,53	5 366 262,53
5-16 (43,2 м2)			2 683 131,26	2 683 131,26
5-17 (36 м2)			2 235 942,72	2 235 942,72
5-18 (22 м2)			1 366 409,44	1 366 409,44
5-19 (19,7 м2)			1 223 557,54	1 223 557,54
5-20 (20,3 м2)			1 260 823,26	1 260 823,26
5-21 (25,8 м2)			1 602 425,62	1 602 425,62
5-22 (21 м2)			1 304 299,92	1 304 299,92
5-23 (34,3 м2)			2 130 356,54	2 130 356,54
5-24 (39,4 м2)			2 447 115,09	2 447 115,09
5-25 (34,1 м2)			2 117 934,63	2 117 934,63
5-26 (27,8 м2)			1 726 644,66	1 726 644,66
5-27 (20,3 м2)			1 260 823,26	1 260 823,26
5-28 (21,3 м2)			1 322 932,78	1 322 932,78
5-29 (20,9 м2)			1 298 088,97	1 298 088,97
5-30 (20,2 м2)			1 254 612,30	1 254 612,30
5-31 (20,2 м2)			1 254 612,30	1 254 612,30
5-32 (18,9 м2)			1 173 869,93	1 173 869,93
5-33, 5-35 (286,4 м2)			17 788 166,53	17 788 166,53
6-01, 6-05 (341,9 м2)			21 235 244,89	21 235 244,89
6-06 (32,6 м2)			2 024 770,35	2 024 770,35
6-07 (23,4 м2)			1 453 362,77	1 453 362,77
6-08 (25,1 м2)			1 558 948,95	1 558 948,95
6-09 (30,7 м2)			1 906 762,26	1 906 762,26
6-10 (49,6 м2)			3 080 632,19	3 080 632,19
6-11 (30,6 м2)			1 900 551,31	1 900 551,31
6-12 (72,9 м2)			4 527 784,01	4 527 784,01
6-13 (83,1 м2)			5 161 301,11	5 161 301,11
6-14 (42,6 м2)			2 645 865,55	2 645 865,55
6-15 (35,7 м2)			2 217 309,86	2 217 309,86
6-16 (21,3 м2)			1 322 932,78	1 322 932,78
6-17 (19,3 м2)			1 198 713,74	1 198 713,74
6-18 (19,8 м2)			1 229 768,50	1 229 768,50
6-19 (25,6 м2)			1 590 003,71	1 590 003,71
6-20 (85,2 м2)			5 291 731,10	5 291 731,10
6-21 (54,4 м2)			3 378 757,89	3 378 757,89
6-22 (19,3 м2)			1 198 713,74	1 198 713,74
6-23 (21,3 м2)			1 322 932,78	1 322 932,78
6-24 (21,6 м2)			1 341 565,63	1 341 565,63
6-25 (19,8 м2)			1 229 768,50	1 229 768,50
6-26 (29,1 м2)			1 807 387,03	1 807 387,03
МНУП	85 284 314,77			85 284 314,77
Многоуровневый паркинг	85 284 314,77			85 284 314,77
САДИК		29 925 000,00	29 925 000,00	
Садик		29 925 000,00	29 925 000,00	
Итого	321 895 136,81	961 839 957,60	303 780 934,93	979 954 159,48

Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов отнесены затраты по страхованию строящихся объектов сроком более 12 месяцев.

Запасы

Учет запасов осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01.

Материально-производственных запасы приходятся по фактической себестоимости, списываются на расходы по средней себестоимости.

В отчетном периоде резерв под снижение ТМЦ не формировался.

Способов изменения оценки МПЗ не планируется.

В составе запасов числятся строительные и расходные материалы закупленные для производства строительных работ.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	117 520 890,19		788 119 505,51	871 184 620,28	34 455 775,42	
	Кол.	221 255,099		1 185 322,594	1 352 949,876	53 627,817	
10.01	БУ	1 271 999,96			1 271 999,96		
	Кол.	22,000			22,000		
10.03	БУ	337 628,92		5 709 464,45	6 034 906,93	12 186,44	
	Кол.	6 799,528		134 749,336	141 250,054	298,810	
10.03.1	БУ	337 628,92		5 709 464,45	6 034 906,93	12 186,44	
	Кол.	6 799,528		134 749,336	141 250,054	298,810	
10.05	БУ	718 471,49		273 873,82	990 560,31	1 785,00	
	Кол.	732,000		280,000	1 008,000	4,000	
10.06	БУ	18 040,89		2 726 111,54	1 576 309,99	1 167 842,44	
	Кол.	288,000		16 500,000	10 285,000	6 503,000	
10.07	БУ	25 794 096,05		423 446 075,75	421 228 127,03	28 012 044,77	
	Кол.	15 186,585		571 112,100	549 473,550	36 825,135	
10.08	БУ	87 548 728,87		340 869 574,90	424 346 646,18	4 071 657,59	
	Кол.	194 455,986		434 511,158	620 949,272	8 017,872	
10.09	БУ	1 784 664,36		15 059 239,00	15 656 844,19	1 187 059,17	
	Кол.	3 250,000		28 104,000	29 395,000	1 959,000	
10.10	БУ	38 465,43		35 166,05	70 431,47	3 200,01	
	Кол.	507,000		66,000	567,000	6,000	
10.11	БУ	8 794,22			8 794,22		
	Кол.	14,000				14,000	
10.11.1	БУ	8 794,22			8 794,22		
	Кол.	14,000				14,000	
Итого	БУ	117 520 890,19		788 119 505,51	871 184 620,28	34 455 775,42	
	Кол.	221 255,099		1 185 322,594	1 352 949,876	53 627,817	

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02:

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии в 2020г. определялся по фактической стоимости.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии 2020г. не проводилось.

По предоставленным займам данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования в отчетном периоде не применимы.

На отчетную дату финансовых вложений нет.

Основные дебиторы общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 332 593 тыс. руб., в т.ч. авансы оплаченные поставщикам Общества:

АССМП «Газовик» 2 795 тыс.руб.

ИП Беляков В.В. 1 855 тыс.руб.

ООО «ВЕГА-Л» 965 тыс.руб

ООО «ВИТА» 8 820 тыс.руб.

ИП Галимзянов И.З. 3 051 тыс.руб.

ООО «ДОН-ВИТРАЖ» 1 001 тыс.руб.

ИП Зуев Д.М. 12 342 тыс.руб.

ООО «Инженер Групп» 9 309 тыс.руб.

ИП Иорга Е.Ю. 8 469 тыс.руб.

ИП Коваленко Е.А. 3 353 тыс.руб.

АО «Конне Лифтс» 1 913 тыс.руб.

ООО «Константа» 1 368 тыс.руб.

ООО «КР++» 2 961 тыс.руб.

ООО «Кубань строй» 1 442 тыс.руб.

ПАО «Кубаньэнерго» 2 840 тыс.руб.

ИП Кулишова Е.В. 5 564 тыс.руб.

ИП Мещеряков Д.В. 1734 тыс.руб.
 ООО «Теплоник» 15 000 тыс.руб.
 ООО «Русдеко» 2 200 тыс.руб.
 ООО «СК «ОБЕРОН» 21 871 тыс.руб.
 ООО «СК» 7 629 тыс.руб.
 ООО «Современные технологии» 54 661 тыс.руб.
 ООО «СПГ» 3 253 тыс.руб.
 ООО «Строй Групп» 16 840 тыс.руб.
 ООО «ТБ» 4 303 тыс.руб.
 ООО «Техстрой» 38 656 тыс.руб.
 ИП Усов В.В. 3 348 тыс.руб.
 ООО «Устрой-Юг» 3 348 тыс.руб.
 ИП Чесноков Ю.В. 1 758 тыс.руб.
 Задолженность дольщиков в сумме 10 103 тыс. руб.

Основные кредиторы Общества

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 1 310 982 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками Общества:

ООО «Альма Арте» 3 462 тыс.руб.
 ООО «Гранд Сити» 3 515 тыс.руб.
 ООО «ДорстройЮг» 2 006 тыс.руб.
 ИП Мещеряков Д.В. 4 759 тыс.руб.
 ООО «Элитстиль» 15 260 тыс.руб.

Авансы, полученные от покупателей апартаментов 1 193 805 тыс.руб.

Заемные средства

Для соблюдения сроков строительства организацией привлекались заемные средства под процент у физических лиц.

Учет заемных средств осуществлялся согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67		294 176 323,93	246 084 456,04	188 453 371,81		236 545 239,70
67 03		262 786 500,00	228 986 500,00	151 947 000,00		185 747 000,00
Воробьев Дмитрий Вячеславович		20 360 000,00		16 387 000,00		36 747 000,00
Годованец Алексей Владимирович		56 000 000,00				56 000 000,00
Иванов Валерий Евгеньевич пр		80 000 000,00	115 000 000,00	35 000 000,00		
Лабузко Виктор Владимирович		97 500 000,00	105 060 000,00	100 560 000,00		93 000 000,00
Симонян Анна Николаевна		8 926 500,00	8 926 500,00			
67 04		31 389 823,93	17 097 956,04	36 506 371,81		50 798 239,70
Воробьев Дмитрий Вячеславович		3 477 339,73		4 108 980,33		7 586 320,06
Годованец Алексей Владимирович		8 994 931,49		7 279 999,98		16 274 931,47
Иванов Валерий Евгеньевич пр		7 252 054,82	17 097 956,04	9 845 901,22		
Лабузко Виктор Владимирович		10 418 378,07		16 518 610,10		26 936 988,17
Симонян Анна Николаевна		1 247 119,82		-1 247 119,82		
Итого		294 176 323,93	246 084 456,04	188 453 371,81		236 545 239,70

В состав прочих расходов включена сумма 50 798 тыс. руб. начисленных процентов.

Информация о доходах и расходах организации

Доходы и расходы в учете отражаются согласно Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Выручка в учете признается по методу начисления.

В отчетном периоде Общество получило выручку от реализации продукции (работ, услуг) в 4 квартале, так как продолжается процесс передачи квартир собственникам.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль в 2020г. составила 39 967 тыс.руб. Доходы от реализации составили (передача квартир по ДДУ и продажа по ДКП) 401 494 тыс.руб. Внереализационные доходы составили 1 231 тыс.руб. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 308 141 тыс.руб. Внереализационные расходы 54 617 тыс.руб.

Налог начислен и оплачен в размере 1 199 017 руб. в федеральный бюджет, 6 794 431 руб. в бюджет субъекта РФ.

Информация о поисковых затратах

Поисковых затрат согласно Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) Общество в отчетном периоде не осуществляло.

Информация о выполняемых НИОКР

В отчетном периоде научно-исследовательски, опытно-конструкторских и технологических работ собственными силами общество не осуществляло, Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 не применимо.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Общество в отчетном периоде не формировало оценочные обязательства в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты способных существенно повлиять на деятельность Общества указанных в Положении по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) нет.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет подлежащих исправлению в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) в отчетом периоде нет.

Информация об имеющихся у организации на отчетную дату возможностях привлечения дополнительных денежных средств

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) у Общества нет открытых, но не использованных ею кредитных линий, овердрафта, поручительств третьих лиц, сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией нет.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Общество является потребителем электроэнергии, в проверяемом периоде энергопотребление составило 1 030 867 кВт.

Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов исходя из организационной и управленческой структуры Общества нет.

Информация по прекращаемой деятельности

Намерений у Общества прекращать деятельность нет, поэтому информации подлежащей раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02 нет.

Информация о совместной деятельности

Совместную деятельность Общество не осуществляет.

Судебные разбирательства в отчетном периоде отсутствуют.

События влияющие на деятельность предприятия

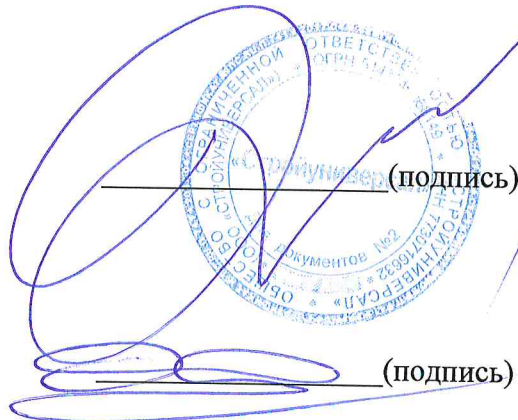
В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Генеральный директор

Завалишин Алексей Викторович

Главный бухгалтер

Семенютова Ольга Александровна

 (подпись)

 (подпись)

Blue circular stamp of the accounting department of OOO "Kommunar" is visible in the background.