



Строительно-
инвестиционная
компания

119007 Россия, г. Люберцы МО, ул. Урицкого, 17
Тел.: +7 (495) 980 8060; e-mail: info@sas-invest.ru;
www.sas-invest.ru; ИНН 7706575934

24.03.2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «САС»

за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная компания
«САС»

Юридический и фактический адрес: 140007, МО, г. Люберцы, ул. Урицкого, д.17

ИНН: 7706575934

КПП: 502701001

Уставный капитал: 80 000 тыс. руб., оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика (ОКВЭД 71.12.2).

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года
составила 21 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами
бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом
генерального директора от 25 декабря 2019 года.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод
амортизации основных средств и нематериальных активов. Лимит стоимости активов,
которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40000 рублей.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции рассчитывается по
фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в
производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке,
готовой продукции (недвижимости) на дату перехода права собственности.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

1 Нематериальные активы.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 832	(1 547)	241	-	-	(1 349)	-	-	-	3 072	(2 897)
	5110	за 2019г.	2 598	(217)	234	-	-	(1 330)	-	-	-	2 832	(1 547)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 831	(1 546)	241	-	-	(1 349)	-	-	-	3 072	(2 896)
	5111	за 2019г.	2 597	(216)	234	-	-	(1 330)	-	-	-	2 831	(1 546)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	241	-	-	(241)	-
	5190	за 2019г.	-	475	-	(234)	241

2. Основные средства и незавершенные капитальные вложения.

2.1. Наличие и движение основных средств.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 207	(5 582)	62 732	-	-	(1 390)	-	-	68 961	(6 973)
	5210	за 2019г.	6 356	(4 061)	851	-	-	(1 521)	-	-	7 207	(5 582)
в том числе:												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	91 803	-	-	-	-	-	91 803	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	21 279	184 056	(19 229)	(153 536)	32 570
	5250	за 2019г.	1 554 266	930 389	(2 462 525)	(851)	21 279

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.												
	5521	за 2019г.												
в том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.												
	5522	за 2019г.												
Авансы выданные	5503	за 2020г.												
	5523	за 2019г.												
Прочая	5504	за 2020г.												
	5524	за 2019г.												
	5505	за 2020г.								X	X			
	5525	за 2019г.								X	X			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	55 628		90 168		(48 787)						97 009	
	5530	за 2019г.	278 764		23 755		(246 891)						55 628	
в том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 762		32 462		(11 557)						39 667	
	5531	за 2019г.	24 045		3 402		(8 685)						18 762	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 522		51 173		(14 150)						51 545	
	5532	за 2019г.	184 337		3 630		(173 445)						14 522	
Прочая	5513	за 2020г.	22 343		6 533		(23 079)						5 797	
	5533	за 2019г.	70 382		16 722		(64 761)						22 343	
	5514	за 2020г.								X	X			

	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	55 628	-	90 168	-	(48 787)	-	X	X	X	97 009
	5520	за 2019г.	278 764	-	23 755	-	(246 891)	-	X	X	X	55 628

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	789 686	210 685	-	(997 881)	-	-	-	-	-	2 490
	5571	за 2019г.	1 429 034	-	-	(639 348)	-	-	-	-	-	789 686
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	234 678	-	-	(234 678)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	874 026	-	-	(639 348)	-	-	-	-	-	234 678
займы	5553	за 2020г.	555 008	206 950	-	(761 958)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	555 008	-	-	-	-	-	-	-	-	555 008
прочая	5554	за 2020г.	-	3 735	-	(1 245)	-	-	-	-	-	2 490
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 338 088	629 806	184 893	(2 415 949)	-	-	-	-	-	736 837
	5580	за 2019г.	1 004 790	58 529	1 304 540	(29 757)	(15)	-	-	-	-	2 338 088
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 721	177 511	-	(16 329)	-	-	-	-	-	183 903
	5581	за 2019г.	5 056	18 067	39	(441)	-	-	-	-	-	22 721
авансы полученные	5562	за 2020г.	3	25 490	-	(3)	-	-	-	-	-	25 490
	5582	за 2019г.	18	-	-	-	(15)	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	42 552	267	27	(37 039)	-	-	-	-	-	5 807
	5583	за 2019г.	4 516	40 462	-	(2 426)	-	-	-	-	-	42 552
кредиты	5564	за 2020г.	194	-	6 773	(6 967)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	316	-	26 768	(26 890)	-	-	-	-	-	194
займы	5565	за 2020г.	173 937	426 500	58 093	(256 931)	-	-	-	-	-	401 599
	5585	за 2019г.	90 686	-	83 251	-	-	-	-	-	-	173 937
прочая	5566	за 2020г.	326	38	-	(326)	-	-	-	-	-	38
	5586	за 2019г.	-	-	326	-	-	-	-	-	-	326
обязательство по договорам долевого участия и т.д.	5567	за 2020г.	2 098 354	-	120 000	2 098 354	-	-	X	X	-	120 000
	5587	за 2019г.	904 198	-	1 194 156	-	-	-	X	X	-	2 098 354
Итого	5550	за 2020г.	3 127 774	840 491	184 893	(3 413 830)	-	X	X	X	-	739 327
	5570	за 2019г.	2 433 824	58 529	1 304 540	(669 105)	(15)	X	X	X	-	3 127 774

3.3. Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет.

4. Запасы на 31.12.2020:

Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности: 410 тыс.руб.

Готовая продукция, товары: 452 332 тыс.руб.

Товары и готовая продукция отгруженные: 47 327 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве: 7 992 тыс.руб.

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде

В конце 2019 года ООО «САС» в качестве Застройщика в рамках Договора о развитии застроенной территории завершило подрядным способом строительство многоквартирных жилых домов с автостоянкой в подвальном этаже. Строительство осуществлялось на средства участников долевого строительства. В 2020 году ООО «САС» передало по актам приема-передачи построенные объекты долевого строительства участникам долевого строительства.

Оставшиеся объекты недвижимости, строительство которых не финансировалось участниками долевого строительства в данных домах, Общество оформило в собственность (готовая продукция). Основной объем выручки в 2020 году составила реализация данной недвижимости.

В целом выручка за 2020г. составила 1 632 451 тыс.руб.

Себестоимость: 864 894 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения: 329 605 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль: 75 229 тыс.руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составила 189 348 тыс. руб.

В течение 2020 года вирусная инфекция (COVID-19) оказала воздействие на деятельность предприятия, но не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Общество подтверждает, что события воздействия коронавирусной инфекции за отчетный период не способны оказать влияние на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020:

Поздняков Николай Александрович – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

События после отчетной даты отсутствуют

Общество не планирует прекращения своей деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор ООО «САС» _____ Н.А. Поздняков

