

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск»**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» зарегистрировано 05.09.2013 г.  
Начало хозяйственной деятельности - сентябрь 2013 г.  
Юридический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр, д. 33  
Уставный капитал общества составляет 150 360 000 руб.

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» относится к категории субъектов малого предпринимательства.

Списочная численность работников за 2019 г. - 19 человек.  
Списочная численность работников за 2020 г. – 14 человек.

Единоличный исполнительный орган, контрольный орган ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск»:

Ф.И.О.	Период	Основание
Евгений Вечков	12.07.2019 - 31.12.2020	Трудовой договор

Получение дохода в 2020 г. осуществлялось по основным видам деятельности:

1. услуги по предоставлению имущества в аренду (субаренду);
2. реализация готовых квартир;
3. передача имущественных прав по договорам уступки прав требования;
4. предоставление услуг заказчика-застройщика по договорам на долевое участие в строительстве жилья;
5. оказание посреднических услуг.

При формировании учетной политики ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» не допускались допущения, отличные от допущений, предусмотренных в п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), а именно:

- допущение непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

**Соблюдения принципа непрерывности деятельности Общества**

Общество будет продолжать свою основную деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и данные факторы о непрерывности его деятельности раскрыты при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Условные факты хозяйственной деятельности**

По состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

Изменения в учетную политику ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» на 2020 году вносились.

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.

Доходами по обычным видам деятельности являются:

1. доходы от оказания услуг заказчика-застройщика;

Размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика устанавливается в виде экономии между фактическими затратами по строительству объектов и привлеченными денежными средствами по договорам участия в долевом строительстве. Моментом получения данного дохода является дата выявления экономии, т.е. по окончании строительства в целом и введении объекта в эксплуатацию.

Выручка от реализации и готовность услуг определяются по мере их предъявления заказчику (по отгрузке).

2. деятельность, связанная с привлечением денежных средств для своевременного завершения строительства многоквартирных жилых домов и (или) иного объекта недвижимости;

3. деятельность, связанная с иными действиями, не предусмотренными проектом на строительство, которые заказчик-застройщик должен совершать в пользу участника долевого строительства.

Доходы от экономии застройщика рассчитываются по каждому объекту строительства.

Способ ведения учета по договору участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов определен учетной политикой Общества, согласно которому:

Бухгалтерская запись Дебет 76 Кредит 86 отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в целях получения аналитических данных юридически оформленных на дату регистрации ожидаемых средств целевого финансирования покупателей долей в строительстве жилья вносимых на эскроу-счета.

В 2020 году ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» ввел в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:

«Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Тобольск, ул.15 микрорайон, участок № 22, II этап строительства. (ГП-5) – 27.11.2020 г.;

Срок полезного использования объектов основных средств ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» определяется (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно классификации основных средств, на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств.

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств.

Учет нематериальных активов в ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» подразумевает собой учет исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, амортизируются линейным способом. Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Списание материально-производственных запасов на расходы по текущей деятельности (ином выбытии их) оценка производится по средней себестоимости.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств. Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждены актами сверок с контрагентами. Резерв по сомнительным долгам не формировался в виду их отсутствия. С истекшим сроком исковой давности задолженностей нет.

Для целей бухгалтерского учета согласно учетной политике и п. 3 ПБУ 8/2010 «Положение по Бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» резервы по отпускам - не создаются. Для целей налогового учета создание резерва по отпускам согласно учетной политике принято – нецелесообразным.

Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии осуществляется на основании Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет автоматизирован: используется сетевая версия программы «1С: Предприятие - Бухгалтерский учет» и локальная версия программы «1С: Предприятие-Зарплата+Кадры».

**Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск»**

Управленческий персонал	2019 год, руб.	2020 год, руб.
ИП Друганов И.Н.	510 000,00	-
Сотрудники организации (ИТР)	65 417 738,52	63 947 955,97

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ № 2 «Отчета о финансовых показателях»**

Наименование	Сумма, руб.
<b>Выручка</b>	
Выручка от услуг заказчика-застройщика (ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК, ЖК ЗНАМЕНСКИЙ)	
Выручка от услуг заказчика-застройщика по нежилым	
Предоставление имущества в аренду	3 787 746,70
Доходы от реализации квартир ЖК ЗНАМЕНСКИЙ	6 747 185,00
Доходы от реализации квартир ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК	17 190 058,00
Доходы от реализации кладовок ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК	2 956 666,69
Доходы от реализации прочих товаров	1 653 740,00
Доходы от оказания услуг по чистовой отделке	3 329 051,65
Доходы от реализации сетей	130 989,91
<b>Итого стр. 2110</b>	<b>35 795 437,95</b>
<b>Себестоимость продаж</b>	
Себестоимость реализованных квартир ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК	11 487 983,77
Себестоимость реализованных кладовок ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК	7 588 752,38
Расходы, связанные с реализацией готовых квартир ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК	2 660 612,10
Себестоимость реализованных квартир ЖК ЗНАМЕНСКИЙ	5 264 672,87
Расходы, связанные с реализацией готовых квартир ЖК ЗНАМЕНСКИЙ	1 276 713,18
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	5 765 645,25
Расходы, связанные с содержанием основных средств	12 658 554,47
Расходы, связанные с реализацией прочих товаров	58 264,14
Расходы, связанные с реализацией сетей	13 015 657,39
<b>Итого стр. 2120</b>	<b>59 776 855,55</b>
<b>Валовая прибыль (убыток), стр. 2110 — стр. 2120</b>	<b>-23 981 417,60</b>
<b>Коммерческие расходы (строка 2210)</b>	
Расходы по чистовой отделке после ввода домов	2 422 630,08
<b>Управленческие расходы</b>	
<b>Итого стр. 2220</b>	
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-26 404 047,68</b>
<b>Проценты к получению</b>	
Юридические лица	1 434 664,97

<b>Итого стр. 2320</b>	<b>1 434 664,97</b>
<b>Проценты к уплате</b>	
Договоры займа с юр. Лицами и с ИП	51 722 140,26
<b>Итого стр. 2330</b>	<b>51 722 140,26</b>
<b>Прочие доходы</b>	
<b>Доходы от долевого участия в обществе</b>	<b>10 000,00</b>
Доходы, связанные со сдачей в субаренду	5 999,96
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	136 776,68
Доходы, связанные с реализацией основного средства - квартир, сети	2 919 301,58
Корректировка реализации прошлых отчетных периодов	189 563,75
Доходы, связанные с результатом инвентаризации	131 567,94
ЭКОНОМИЯ средств при вводе ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК (ГП-6)	38 218 055,97
ЭКОНОМИЯ средств при вводе ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК (ГП-7)	82 670 912,11
ЭКОНОМИЯ средств при вводе ЖК ЗНАМЕНСКИЙ (ГП-5)	14 280 133,34
ЭКОНОМИЯ средств при вводе ЖК ЗНАМЕНСКИЙ (ГП-7)	8 905 979,34
Доходы прошлых лет, принимаемые к н/у в отчетном периоде	32 482,41
Штрафы, пени и неустойки к получению	494 574,14
Прочие доходы	44 784,39
<b>Итого стр. 2340</b>	<b>148 040 131,61</b>
<b>Прочие расходы</b>	
<b>Расходы от долевого участия в обществе</b>	<b>10 000,00</b>
Государственная пошлина	774 980,37
Расходы по услугам нотариуса	99 900,00
Прочие внереализационные расходы не принимаемые к н/о	9 711 649,51
Расходы, связанные с введенными в эксплуатацию объектами	9 037 385,59
Расходы на услуги банков	1 175 952,88
Убытки по затратам на производство не давшие результата	1 382 980,00
Доходы (расходы), связанные с передача сетей в МУП	88 000,00
Расходы прошлых лет	70 784,00
Доходы (расходы), связанные с переоценкой основных средств	280 282,26
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств (квартиры, сети)	2 579 635,72
Распределенный НДС с расходов пропорционально облагаемым и не облагаемым доходам	52 938,73
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	128 620,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	26 799,13
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 404 925,55
Налог на имущество	766 025,00
НДС с безвозмездной передачи	9 205,20
Налог на землю	34 511,00
Транспортный налог	6 120,00
Прибыль (убытки) прошлых лет (расходы прошлого года, выявленные в текущем)	99 298,98
Платное поручительство	446 688,57
Плата за использование лимита, за резервирование кредитной линии	2 857 546,15
Корректировка реализации прошлых отчетных периодов	809 880,00
Расходы, связанные с гарантийными обязательствами по введенным в эксплуатацию объектам	14 750,56
Корректировка фин.результата по сданным объектам стр-ва	1 220 530,75

Убыток от строительства квартир (ГП-6,7 ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК, ГП-7 ЖК Знаменский)	8 543 367,10
Убыток от строительства кладовые (ГП-6,7 ЖК ЛЕГЕНДА ПАРК)	6 431 364,89
<b>Итого стр. 2350</b>	<b>49 064 121,94</b>
Прибыль (убыток) до налогообложения, стр. 2200 + стр.2310+стр. 2340 — стр.2330-стр. 2350	22 284 486,70
Текущий налог на прибыль	4 837 932,00
Прочие платежи за счет прибыли (штрафные санкции ИФНС РФ)	1 649,04
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>17 444 905,66</b>

**Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса  
ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск»**

**Материальные внеоборотные активы  
Запасы (раздел II, код 1210)**

№ п/п	Наименование	Код строки	Сумма по балансу, руб.
	<b>Основное производство</b>	<b>12104</b>	<b>50 043 154,74</b>
1	Содержание заказчика-застройщика по строительству ЖК Легенда Парк (ул. Закалужская) ГП-8		50 043 154,74
	<b>Строительство объектов основных средств</b>	<b>12106</b>	<b>379 360 444,88</b>
1	Сеть электроснабжения (наружная)ГП-1,2,4,5 ЖК Легенда Парк		666 284,09
2	Канализация ливневая 47 м ГП-7 ЖК Знаменский (г.Тобольск, 15 мкр., д.39, кад.№72:24:0304014:5004)		22 000,00
3	ОБЩИЕ РАСХОДЫ по строительству жилых домов г.Тюмень, ул.Закалужская, участок № 16 (под паркинг)		317 971,34
4	РАСХОДЫ по строительству магазина		707 683,21
5	Строительство жилых домов г.Тюмень, ул.Закалужская ГП-8		350 221 812,51
6	Строительство жилых домов г.Тобольск ул. 15 мкр. ГП-5 ЖК Знаменский		26 640 526,57
7	Сеть электроснабжения ГП-8 ЖК Легенда Парк		784 167,16
<b>ИТОГО</b>			<b>429 403 599,62</b>

**Денежные средства**

№ п/п	Наименование	Сумма по балансу, руб.
1	Денежные средства на р/с в Западно-Сибирский банк Сбербанка России, АО «Альфа-банк»	137 303,03
2	Западно-Сибирский банк Сбербанка России (Аккредитив)	85 027 624,85
3	Касса организации	2 923,72
<b>ИТОГО</b>		<b>85 167 851,60</b>

**Финансовые вложения - Заемные средства (долгосрочные)**

№ п/п	Наименование контрагента	Основание	% по договору займа	Возврат займа по договору	Сумма по балансу, руб.
	<b>Предоставленные займы (физические лица)</b>				
1	Павленко О.А.	Договор займа № 1-Т от 15.01.2016 г.	5%	20.02.2019 г.	55 442,4
2	ООО "НОМИНАЛСТРОЙ"	Договор займа №13-0716 от 07.07.2016 г.	14%	31.12.2021 г	5 319 347,3
3	ООО "Меридиан Строй"	Договор займа № 03-0318-3 от 07.03.2018	13%	31.12.2021 г	10 000 000,0
4	ООО СЗ "Меридиан"	Договор займа № 01-0520-3 от 12.05.2020г.			22 000 000,0
<b>ИТОГО</b>					<b>5 524 789,4</b>

### Долгосрочные заемные средства (код 14101, 14102)

№ п/п	Наименование контрагента	Основания для получения займа	Ожидаемый срок погашения	Сумма по балансу, руб.
1	ООО СЗ "Меридиан Констракшн"	Договор займа от 13.09.2013 г.	31.12.2022 г.	56 944 198,8
2	ООО СЗ "Меридиан Констракшн"	Договору займа № 07-1120 от 12.11.2020г.	31.12.2022 г	2 000 000,0
3	ООО СЗ "Меридиан Констракшн"	Договор займа № 05-1214-3 от 04.12.2014 г.	31.12.2022 г.	20 500 000,0
4	ООО СЗ "Меридиан Констракшн"	Договор займа № 08-0716-3 от 19.07.2016 г.	31.12.2021 г.	105 494 580,6
5	ИП Медведев Р.В.	Договор займа № 11-1014-3 от 28.10.2014 г.	31.12.2020 г.	10 686 417,0
6	ИП Медведев Р.В.	Договор займа № 03-0615-3 от 30.06.2015 г. (ДСТ)	31.12.2022 г.	42 773 333,0
7	ИП Медведев Р.В.	Договор займа № 05-1019-3 от 14.10.2019 г.	31.03.2021 г.	8 350 000,0
8	ИП Наконечный А.Н.	Договор займа № 02-0114-з от 09.01.2014 г.	31.12.2020 г.	35 397 150,0
9	ИП Наконечный А.Н.	Договор займа № 01-0216-3 от 05.02.2016 г. (ДСТ)	31.12.2022 г.	18 062 599,8
10	ИП Наконечный А.Н.	Договор займа № 06-1019-3 от 14.10.2019 г.	31.03.2021 г.	8 350 000,0
11	ИП Юрченко В.В.	Договор займа № 07-0714-з от 18.07.2014 г.	31.12.2020 г.	35 397 150,0
12	ИП Юрченко В.В.	Договор займа № 02-0216-3 от 05.02.2016 г. (ДСТ)	31.12.2022 г.	18 062 600,0
13	ИП Юрченко В.В.	Договор займа № 07-1119-3 от 25.11.2019 г.	01.03.2020 г.	20 000 000,0
14	ИП Юрченко В.В.	Договор займа № 04-1019-3 от 14.10.2019 г.	31.03.2021 г.	8 350 000,0
15	Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк	Договор НКЛ № 212 от 27.11.2019 г.		216 508 220,7
16	Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк	Договор НКЛ № 238 от 12.12.2019 г.		418 395 692,1
<b>ИТОГО</b>				<b>1 025 271 942,1</b>

Случаи неисполнения или неполного исполнения заимодавцами договоров займов, недополученных по сравнению с условиями заключенных договоров отсутствуют.

### Обеспечения полученные

Наименование	Основание	Сумма по балансу на 31.12.2020 г., руб.
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Полученные денежные средства по Договорам Долевого участия в строительстве жилья на ЭСКРОУ-	493 414 022,38

	СЧЕТА (ГП-5 ЖК Знаменский, ГП-8 ЖК Легенда Парк)	
<b>ИТОГО</b>		<b>493 414 022,38</b>

### Обеспечения выданные

Наименование	Основание	Сумма по балансу на 31.12.2020 г., руб.
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Договор № 165-1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Комплементарный) от 12.12.2017г.	151 680 000,00
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Договор № 27-1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Основной) от 22.05.2018г.	321 430 000,00
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	Задолженность покупателей по Договорам Долевого участия в строительстве жилья по ЭСКРОУ-СЧЕТАМ (ГП-5 ЖК Знаменский, ГП-8 ЖК Легенда Парк)	10 774 659,62
<b>ИТОГО</b>		<b>483 884 659,62</b>

### Дебиторская задолженность (основные контрагенты)

№ п/п	Наименование дебитора	Причина образования задолженности	Ожидаемый срок погашения	Сумма по балансу, руб.
	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (основные затраты)</b>			<b>6 238 963,83</b>
1	БНЭ ООО	Аванс за проведение технического исследования	1 кв. 2021 г.	55 000,00
2	ООО Вертикаль	аванс	1 кв. 2021 г.	300 000,00
3	ВОСТОК-СТРОЙ ООО	Аванс по Договор № 13/06-2018 от 13.06.2018г. (ремонтные работы)	1 кв. 2021 г.	58 678,70
4	ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	Аванс за энергоснабжение ГП-8	1 кв. 2021 г.	196 184,01
5	ЗНАМЕНСКИЙ ООО УК	Аванс за производство гарантийных работ	1 кв. 2021 г.	3 507,32
6	ИП Громченко Антон Анатольевич	Аванс за производство отделочных работ	1 кв. 2021 г.	161 036,40
7	ИП Митрофанов Александр Георгиевич	Аванс за производство гарантийных работ	1 кв. 2021 г.	298 507,84
8	ПЛАСТКОМФОРТ-ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за гарантийные работы	1 кв. 2021 г.	92 037,50
9	ПРОЕКТ 2001 ООО	Аванс за ПИР	1 кв. 2021 г.	34 027,00
10	СЕРВИС ПАРТНЕР ООО	Аванс за ПИР (кадастровые работы)	1 кв. 2021 г.	60 000,00
11	СПЕКТР ООО	Аванс по дог 2/07 от06,07,2020, исследования	1 кв. 2021 г.	221 934,84
12	СИБСТРОЙАЛЬЯНС ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2021 г.	2 882 870,51
13	СУЭНКО ПАО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2021 г.	486 239,85
14	ТСЖ-СЕРВИС ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2021 г.	645 015,62
15	ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ ООО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2021 г.	51 848,58
16	УСТЭК АО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2021 г.	411 091,72
17	ЭК ВОСТОК АО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2021 г.	2 827,82
18	ИП Аникин Сергей Сергеевич	По дог подряда №8 от 02,03,2020	1 кв. 2021 г.	15 000,00
19	ИП Деменский Сергей Александрович	Аванс за обслуж. э/установки	1 кв. 2021 г.	140 000,00
20	Кузнецов Сергей Владимирович	Аванс за ремонт ремонт	1 кв. 2021 г.	17 725,00
21	ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-ИНВЕСТ ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2021 г.	105 431,12
22	БНЭ ООО	Аванс за проведение технического исследования	1 кв. 2021 г.	55 000,00

Расчеты с покупателями и заказчиками				3 057 080,10
1	Покупатели квартир	Задолженность по договорам купли-продажи	согласно графиков	1 113 031,00
2	СИБСТРОЙАЛЬЯНС ООО	Договор аренды баш. крана № 27/20 от 10.09.2020г.	2021 г.	252 387,20
3	АО "АИЖК по Тюменской области"	Задолженность по договорам аренды № 16-08-163/П1 от 04.10.2016 г.	2021 г.	3 000,00
4	ЗНАМЕНСКИЙ ООО УК	Задолженность по договору аренды № 12-0516от 22.04.2016г.	2021 г.	20 000,00
5	ООО "М-ЭНЕРГО"	Задолженность по договору аренды сетей № 1-МЭ от 14.04.2020г.	2021 г.	464 000,00
6	СЗ МЕРИДИАН ГРУПП ООО	Задолженность по договору купли-продажи от 01.06.2020г.	2021 г.	413 161,90
7	ООО ЗАРЯ	Договор купли продажи 04/06/МКТ/ДКП-4 от 19.11.2020	согласно графика	790 000,00
8	Тюменская электросетевая компания (ТЭСК) ООО	Задолженность по договору аренды № 113/16-А от 15.09.2016 г.	2021 г.	1 500,00
<b>Расчеты по прочим основаниям</b>				<b>541 264 165,56</b>
1	Дольщики (физ.лица)	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве жилья	согласно графиков	505 896 902,46
2	ЗАРЕЧНЫЙ ООО	Задолженность по ДДУ №04/07/МКТ/Д-43 от 22.05.2018г., ДДУ №05/07/МКТ/Д-15 от 05.07.18г., ДДУ №05/07/МКТ/Д-16 от 05.07.2018г КЛАДОВАЯ	согласно графиков	27 972 781,61
3	МЕРИДИАН ИНВЕСТ ООО	Задолженность по ДДУ №05/02/МКТ/Д-260 от 06.04.2018 г.	согласно графиков	150 000,00
4	УФК по Тюменской области (Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации г.Тобольска)	Договор № 04-04/176-19 от 11.10.2019 г.	2021 г.	815,54
5	ООО "Меридиан Строй""	Договор займа № 03-0318-з от 07.03.2018	2021 г.	440 165,63
6	СЗ МЕРИДИАН ООО	Договор займа № 01-0520-3 от 12.05.2020г.	2021 г.	691 912,79
7	МЕРИДИАН ИНВЕСТ ООО	Договор перевода долга	2021 г.	505 860,60
8	ООО "НОМИНАЛСТРОЙ"	Проценты по договору займа № 13-0716-3 от 07.07.2016 г.	2021 г.	1 788 923,37
9	Физические лица	Задолженность по процентам по договорам займа	2021 г.	9 797,37
10	Задолженность по претензиям	Задолженность по претензиям	2021 г.	188 832,52
11	Сотрудники организации	Задолженность работников по заработной плате	2021 г.	1 878,19
12	ИФНС РФ	Переплата по налогу на прибыль, имущество, земельный налоги	2021 г.	3 300 213,27
13	ФСС РФ	Аванс по социальному страхованию в связи с больничными	2021 г.	316 082,21

### Кредиторская задолженность (основные контрагенты)

№ п/п	Наименование кредитора	Причина образования задолженности	Ожидаемый срок погашения	Сумма по балансу, руб.
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (основные затраты)</b>				<b>2 756 085,72</b>
1	АРГУС ООО	Задолженность за СМР	1 кв. 2021 г.	20 000,00
2	ВЕРТИКАЛЬ ООО	Задолженность за ПИР	1 кв. 2021 г.	50 000,00
3	ООО "Геокад"	Задолженность за ПИР	1 кв. 2021 г.	82 331,50

4	НПК СТАТИКА 72 000	Задолженность за ПИР (исследования)	1 кв. 2021 г.	100,00
5	СИБСТРОЙАЛЬЯНС ООО	Задолженность за СМР	1 кв. 2021 г.	2 268 847,43
6	СПЕКТР ООО	Задолженность за ПИР (исследования)	1 кв. 2021 г.	48 674,13
7	Тюменская электросетевая компания (ТЭСК) ООО	Задолженность за энергоснабжение	1 кв. 2021 г.	3 000,00
8	СУЭНКО АО	Задолженность за т/энергию	1 кв. 2021 г.	4 209,97
9	ЭК ВОСТОК АО	Задолженность за энергоснабжение	1 кв. 2021 г.	278 922,69
<b>Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями</b>				<b>76 300,00</b>
1	Задолженность перед физическими лицами-покупателями	Авансы по договорам купли-продажи готовых квартир	1 кв. 2021 г.	76 300,00
<b>Кредиторская задолженность по прочим основаниям</b>				<b>78 062 444,50</b>
1	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тюмень"	Договор о переводе долга по займу № 01-0114-3	4 кв. 2022 г.	26 627 800,00
2	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тюмень"	Договор о переводе долга по займу № 03-0114-3	4 кв. 2022 г.	24 300 000,00
3	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тюмень"	Договор о переводе долга по займу № 08-0714-3	4 кв. 2022 г.	24 500 000,00
4	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тюмень"	Договор о переводе долга (ИП Гиносян В.А. договор подряда № 01-ЗК-ГИ от 23.05.2018г.)	1 кв. 2021 г.	214 980,00
5	Физлица	Ошибочно перечисленные денежные средства	1 кв. 2021 г.	25 625,00
6	ООО "Фортуна"	Ошибочно перечисленные денежные средства	1 кв. 2021 г.	1 241 989,00
7	ИФНС РФ	Задолженность по налогам (НДФЛ, НДС, госпошлина)	1 кв. 2021 г.	838 362,05
8	ПФР, ФСС, ФОМС	Задолженность по взносам	1 кв. 2021 г.	308 030,35
9	Сотрудники организации	Задолженность по подотчету	1 кв. 2021 г.	2 538,84
10	Участники долевого строительства	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве (аванс, переплата)	1 кв. 2021 г.	3 118,26

### Сведения о связанных сторонах Предприятия

№ п/п	ИНН, ОГРН	Наименование организации/ Ф.И.О.	Адрес регистрации/место жительства	Руководитель / участник / бенефициар	Размер доли
1	723025886204	<i>Е.Вечков</i>	г. Тюмень, ул. Советская, д. 51, кв. 22	<i>Единоличный исполнительный орган (12.07.2019-по н.в.)</i>	
2	722400314737	<i>Юрченко Вадим Васильевич</i>	г. Тюмень, ул. Дзержинского. 69, кв. 3	<i>Участник</i>	42,22%
3	720205589163	<i>Наконечный Алексей Николаевич</i>	г. Тюмень, ул. Володарского, д. 17, кв. 7	<i>Участник</i>	28,9%
4	720200566028	<i>Медведев Ростислав Владимирович</i>	г. Тюмень, ул. Грибоедова, д.2, кв. 6	<i>Участник</i>	28,88%
5	7204194325 1137232051560	<i>ООО «Меридиан Констракшн»</i>	626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 15 микрорайон, 33	<i>В составе группы компаний</i>	-
6	7202262347 1147232029614	<i>ООО «Меридиан Констракшн Тюмень»</i>	625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Советская, 51 корпус	<i>В составе группы компаний</i>	-

			1, офис 701		
7	7203433838	<b>ООО "МЕРИДИАН СТРОЙ"</b>	625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Советская, 51 корпус 1,	<b>Участник</b>	<b>100%</b>
8	7202190318	<b>ООО «НОМИНАЛСТРОЙ»</b>	г. Тюмень, ул. Советская, 51, корп. 1	<b>Связанная сторона</b>	<b>100%</b>

**Сведения о взаимодействии с основными контрагентами, в том числе со связанными сторонами**

**Реализация товаров, работ и услуг (с НДС)**

Наименование	Основание	2020 г., руб.
ООО «Сибстройальянс»	Договор аренды баш. крана № 12/19/ГП-8 от 30.10.2019г., № 27/20 от 10.09.2020г.	1 832 876,63
ООО «М-ЭНЕРГО»	Договор аренды сооружений коммунального хозяйства № 1-МЭ от 14.04.2020г.	2 320 000,00
ООО УК «Знаменский»	Договор аренды нежилого №12-0516 от 22.04.2016 г.	240 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 359 903,00</b>

**Приобретение товаров, работ и услуг (с НДС)**

Наименование	Основание	2020 г., руб.
ООО «Сибстройальянс»	Договор № ГП-1-7/ТБ от 01.06.2017 г.	174 500,00
ООО «Сибстройальянс»	Договор № СП-5-ТБ от 01.08.2018г.	267 083 626,40
ООО «Сибстройальянс»	Договор генподряда № ГП-8-ЗК от 20.06.2019 г.	243 694 539,85
ООО «Сибстройальянс»	Договор генподряда № ГП-7-ЗК от 19.03.2018 г.	1 297 286,58
СК ЕВРО СТРОЙ ООО	Договор подряда № ГП-6/1-ЗК от 25.10.2017	1 087 455,72
ООО «Меридиан Констракшн»	Договор Агентский № 001-0415А от 14.04.2015г.	1 200 000,00
ООО «Меридиан Констракшн»	Договор Агентский № 002-0913А от 13.09.2013г.	1 200 000,00
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ ООО	Договор № 00604/526 от 16.02.2018г. Договор №140в/20 от 28.05.2020г. Договор №140к/20 от 28.05.2020г.	4 152 727,14
УСТЭК АО	Договор № 259-УП-ТТ от 08.09.2017, Договор № Т-39271 от 06.11.2020г. Договор №Т-38312 Договор Т-37756 от 13.03.2018 г.	3 141 382,56
СУЭНКО АО	Договор № 1-УП от 06.11.2014 г. Договор № 10-ВВ от 23.03.2015 г. Договор № ВК01668 от 27.06.2014 г. Договор № ТТ10147 от 22.04.2015г. Договор №ТБ-13-0388 от 16.01.2014 г. Договор № АУ/124.3-18 от 29.06.2018г.	16 593 284,35
<b>ИТОГО</b>		<b>539 624 802,60</b>

**События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

**Условные факты хозяйственной деятельности**

По состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

Генеральный директор  
31.03.2021г.

Е.Вечков

