

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация
			Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	88065	18152	-	913	125	870	-	-	87151	18896
	5210	3а 2019 г.	88318	17305	-	253	33	880	-	-	88065	18152
Здания	5201	3а 2020 г.	80909	10996	-	913	125	870	-	-	79995	11740
	5211	3а 2019 г.	81162	10149	-	253	33	880	-	-	80909	10996
Машины и оборудование	5202	3а 2020 г.	6879	6879	-	-	-	-	-	-	6879	6879
	5212	3а 2019 г.	6879	6879	-	-	-	-	-	-	6879	6879
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	3а 2020 г.	277	277	-	-	-	-	-	-	6879	6879
	5213	3а 2019 г.	277	277	-	-	-	-	-	-	277	277
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	277	277
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		37335	39769
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Шапиро Михаил

Яковлевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Января 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

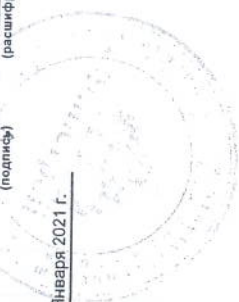
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Накопленная первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	15978	-	300	720	-	-	-
в том числе:	5315	За 2019 г.	15558	-	800	380	-	-	15558
Займы выданные	5306	За 2020 г.	5520	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	5100	-	800	380	-	-	5100
Векселя	5307	За 2020 г.	10400	-	-	-	-	-	5520
	5317	За 2019 г.	10400	-	-	-	-	-	10400
Акции	5308	За 2020 г.	58	-	-	-	-	-	10400
	5318	За 2019 г.	58	-	-	-	-	-	58
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	15978	-	300	720	-	-	58
	5310	За 2019 г.	15558	-	800	380	-	-	15558
									15978

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Шапиро Михаил
(подпись) Яковлевич
(расшифровка подписи)

29 Января 2021 г.



4. Запасы
4.1 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			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	-	-	61	61	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2019 г.	-	-	91	91	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	-	-	91	91	-	-	-	-	-	-

24

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


Руководитель
Шapiro Михаил
Яковлевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступление		Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	За 2020 г.	5968	-	22368	-	21756	-	-	-
	5530	За 2019 г.	18313	-	23686	-	36032	-	-	6578
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5511	За 2020 г.	5869	-	8797	-	8352	-	-	5968
	5531	За 2019 г.	16986	-	8233	-	19351	-	-	6313
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	99	-	13372	-	13307	-	-	5869
	5532	За 2019 г.	1327	-	15453	-	16681	-	-	164
Налоги и сборы	5513	За 2020 г.	-	-	199	-	97	-	-	99
	5533	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	101
Итого	5500	За 2020 г.	5968	-	22368	-	21756	-	-	-
	5520	За 2019 г.	18313	-	23686	-	36032	-	-	6578
										5968

22

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	2000	15857	-	14965	-	-	-	2891
	5580	3а 2019 г.	2263	10950	-	11213	-	-	-	2000
в том числе:										
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2020 г.	911	5792	-	5068	-	-	-	1634
	5581	3а 2019 г.	908	6138	-	6135	-	-	-	911
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	999	1220	-	1346	-	-	-	873
	5582	3а 2019 г.	1278	2304	-	2583	-	-	-	999
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2020 г.	90	8545	-	8551	-	-	-	84
	5583	3а 2019 г.	77	2508	-	2495	-	-	-	90
Резервы предстоящих расходов	5564	3а 2020 г.	-	300	-	-	-	-	-	300
	5584	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	2000	15857	-	14965	-	-	X	2891
	5570	3а 2019 г.	2263	10950	-	11213	-	-	X	2000

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			


 Руководитель _____
 (подпись)

Шапиро Михаил
 Яковлевич
 (расшифровка подписи)

02 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	3136	2956
Расходы на оплату труда	5620	4821	5430
Отчисления на социальные нужды	5630	1457	1582
Амортизация	5640	870	880
Прочие затраты	5650	1473	1337
Итого по элементам	5660	11757	12186
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11757	12186

Руководитель


Шapiro Михаил
Яковлевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Января 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Финстрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68255	69913	71013
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8060	7963	7971
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6578	5968	18314
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15558	15978	15558
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1968	523	30422
Прочие оборотные активы	1260	17	4	62
ИТОГО активы	-	100436	100348	143340
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2591	2000	2263
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	300	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2892	2000	2263
Стоимость чистых активов	-	97545	98348	141077

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности
ООО "Финстрой" за 2020 год**

1. Сведения об организации

1.1. Наименование: ООО "Финстрой", ИНН 5405316202, ОГРН 1065405117359, дата регистрации 27.04.2006г., юридический адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/10, к.411, 412.

1.2. Реорганизация: 11 ноября 2016г. на основании Договора от 30.05.2016г. в ноябре 2016 года произошла реорганизация в форме присоединении ООО "Стройфинсервис" к ООО "Финстрой", в Лист записи в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, ОГРН № 7165476642500.

1.3. Исполнительный орган: Генеральный директор Шапиро Михаил Яковлевич.

1.4. Уставный капитал: Уставный капитал ООО "Финстрой" после государственной регистрации в связи с реорганизацией составил 121 062 000 рублей.

С 21 декабря 2018 года состав участников и размер долей определяется:

- гр. РФ Воропаева О.В. доля уставного капитала в ООО «Финстрой» 0,2%, номинальной стоимостью 242 124 рубля.

- Компания «НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД» - доля уставного капитала в ООО «Финстрой» 19,8%, номинальной стоимостью 23 970 276 рублей. Страна регистрации: Республика Кипр, Место нахождение в стране регистрации: Бумпулинас, 1-3, Бубулина корт, 1-ый этаж, квартира/офис 12, 1060 Никосия, Кипр.

- Общество с ограниченной ответственностью «Финстрой» - доля в уставном капитале ООО «Финстрой» 80,0%, номинальной стоимостью 96 849 600 рублей юридический адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/10, к. 411, 412. фактический адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/10, к. 411, 412. В Лист записи в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 28 декабря 2018 года ГРН № 7185476244760.

1.5. На основании Договора купли продажи доли в Уставном капитале ООО Финстрой от 06.04.17 г. , Акционерная компания с ограниченной ответственностью «НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД» (КИПР) является Продавец, продавцом отчуждена часть доли в УК ООО «Финстрой» номиналом 60 531 000 руб. по цене 140 000 000 руб. Оплата согласно Дополнительного соглашения к договору КП доли в УК от 21.03.2018г. Абзац 3 п.4 в течение 3-х лет с даты заключения договора. Окончательный расчет произведен 24.07.2018г.

На основании Договора купли-продажи части доли в Уставном капитале от 21.12.18 г. Акционерная компания с ограниченной ответственностью «НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД» (КИПР) является Продавец, продавцом отчуждена часть доли в УК ООО «Финстрой» номинальная стоимость отчуждаемой части доли составляет 36 318 600 руб., оцениваемая в размере 37 500 000 руб. Действительная стоимость подтверждена расчетом на 30.09.18 г. Срок оплаты доли - в течение 360 дней с даты заключения договора. Окончательный расчет произведен 17.12.2019г.

Выкупленные обществом собственные доли учтены в сумме фактических (оплаченных) затрат на их приобретение независимо от номинальной стоимости. Эти затраты отражены по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)", что соответствует плану счетов, утв. Минфином РФ от 31.10.00 № 94н. На 31.12.19 эта сумма равна 177 500 000 руб.

В соответствии с п.2 ст. 24 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.

Оплата долей, выкупленных в 2017, 2018 г. осуществлена окончательно на 31.12.19 г. в сумме 177 500 000 руб., что отражено в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

На основании протокола № 01/20 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Финстрой» от 02.11.2020г. Было принято решение :

1. Уменьшить уставный капитал Общества на 96 849 600 (Девяносто шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей на основании бухгалтерской отчетности ООО «Финстрой» по итогам 2020 года.

2. Изменить номинальную стоимость доли участников с 120 062 000 (Сто двадцати миллионов шестьдесят двух тысячи) рублей до 24 212 400 (Двадцати четырех миллионов двухсот двенадцати тысяч четырехсот) рублей и привести в соответствие доли участников, а именно

- доля НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД 23 970 276/24 212 400 (99%);
- доля Воропаевой Ольги Викторовны 242 124 / 24 212 400 (1%).

В связи с пандемией коронавируса COVID19 Указ Президента РФ № 206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в РФ нерабочих дней»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №6 от 13.03.2020г.; Постановление правительства Новосибирской области № 72-п от 18.03.2020г.

Заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала Форма № 14002 подана на государственную регистрацию 02.11.2020 года, для оформления Уставного капитала ООО «Финстрой» в соответствии с требованиями п.5 ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.98 «Об обществах с ограниченной ответственностью». 11.11.2020г. МИФНС РФ №16 по Новосибирской области выдан лист записи из ЕГРЮЛ за ГРН № 220540132087 о том, что ООО "Финстрой" ОГРН 106540511735 находится в процессе уменьшения уставного капитала. Величина, на которую уменьшается уставный капитал составляет 96 849 600 (Девяносто шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей. Дата принятия решения об уменьшении уставного капитала 02.11.2020г.

На основании Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство о государственной регистрации юридических лиц, в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – ЕФРСФДЮЛ) следующих сведений: размещено уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с указанием способа, порядка и условий его уменьшения и ряда иных сведений.

В издательстве Вестник государственной регистрации размещены публикации с уведомлениями об уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с указанием способа, порядка и условий его уменьшения и ряда иных сведений.

Внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 18 февраля 2020года, за государственным регистрационным номером (ГРН) 2215400143077. Изменен размер уставного капитала. Размер Уставного капитала юридического лица составляет

24 212 400 (Двадцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч четыреста рублей ноль копеек).

доли участников, а именно

- доля НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД 23 970 276/24 212 400 (99%);
- доля Воропаевой Ольги Викторовны 242 124 / 24 212 400 (1%).

1.6.

Бенефициаром ООО «Финстрой» является: Раева Надежда Маметовна (паспорт РФ серия 04 01 № 087256, выдан ПСВ 2ГОМ УВД гор. Норильска, Красноярского края, выдан 20.03.2002г., код подразделения 243-008), Свидетельством удостоверяется, что в соответствии с документами, хранящимися в Департаменте : Раева Надежда Маметовна является акционером ФАБИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ИНВЕСТМЕНТС Лимитед (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв А/Я 3469, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) . Свидетельством № НЕ 153469 от 31.12.2017г. Номер организации : 262436, номер записи : 20647351 удостоверяется, что в соответствии с документами, хранящимися в Департаменте, ФАБИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ИНВЕСТМЕНТС Лимитед (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв А/Я 3469, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) , является акционером НИЛАЗ ТРЭЙД ЛИМИТЕД.

2. Операции с взаимозависимыми сторонами

2.1. За 2020г. Генеральному директору ООО "Финстрой" была начислена и выплачена заработная плата в сумме 1 274 414 руб. Премии не начислялись и не выплачивались, начислена социальная выплаты не начислялись и не выплачивались, начислена материальная помощь на лечение в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

2.2. На основании Договора денежного займа с процентами от 25.02.19 ООО "Финстрой" "Займодавец", в лице Генерального директора Шапиро Михаила Яковлевича, и "Займщик" Шапиро Михаил Яковлевич, паспорт серия 50 02 № 896278 , выдан 05.03.2002 г. УВД Ленинского района г. Новосибирска, зарегистрирован по адресу : 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская д.35 кв. 19 .Займодавец передал Заемщику в собственность денежные средства в сумме **800 000 (Восемьсот тысяч) рублей**. Условия договора в 2020г. выполнены, денежный займ окончательно погашен, проценты начислены в порядке и в сроки, определенные договором.

3. Раскрытие информации о хозяйственной деятельности и Учетная политика

3.1. Бухгалтерская отчетность ООО "Финстрой" сформирована из действующих в России правил

бухгалтерского учета и отчетности. Основной вид деятельности: сдача в наем собственного недвижимого имущества. Численность: на 31.12.20- 6 человек, Общество не относится к субъектам малого предпринимательства. Режим налогообложения: Основная система налогообложения, общество является плательщиком: НДС, не имеет филиалов и представительств.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости не подлежат переоценке. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. (Пояснение № 2.1)

С 2019г. применяется новая редакция ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" (приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н). Изменения в Учетной политики на 2020 год внесены на основании требований законодательства РФ.

ООО «Финстрой» имеет собственное недвижимое имущество по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная д.60/10. Транспортных средств на балансе нет (Пояснение №2.1).

3.2 На основании ДОГОВОРА № 15012020/1 КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА от 15.01.2020г. ООО "Финстрой" "продавец" в лице Генерального директора Шапиро Михаила Яковлевича продал "покупателю Общество с ограниченной ответственностью «ДомПрава», в лице директора Андрусовой Светланы Михайловны, Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 36,8 кв.м., номер на поэтажном плане: 28. Этаж:1.

Адрес (местоположение) : Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 60/10.

Кадастровый номер: 54:35:062110:761.

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 36,8 кв.м., номер на поэтажном плане: 4. Этаж:1.

Адрес (местоположение) : Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 60/10.

Кадастровый номер: 54:35:062110:760.

Общая стоимость Объекта недвижимого имущества по настоящему договору составляет 2 597 200 (Два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) – 432 866,67 (Четыреста тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Оплата стоимости недвижимого имущества произведена в полном объеме, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Продавца в порядке и в сроки, определенные договором.

3.3 В 2020г. отражено списание кредиторской задолженности по полученным авансам в связи с истечением срока исковой давности В сумме 24 740 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей 80 копеек.

На основании п. 8 ПБУ 9/99 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, учитываются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов. п. 10.4 ПБУ 9/99, суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности включены в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете. 3.4 на основании (п. 5, 8 ПБУ 8/2010), (ст. 324.1 Налогового кодекса РФ). В бухгалтерском и налоговом учете сформирован резерв на оплату отпусков – для учета обязательств, которые возникли у общества в ходе его работы. Резерв признается оценочным обязательством, поскольку обладает всеми признаками такового (п. 5 ПБУ 8/2010, письмо Минфина России от 14 июня 2011 г. № 07-02-06/107). Основная сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев : В бухгалтерском учете учет резерва на оплату отпусков ведется на счете 96«Оценочное обязательство по предстоящим отпускам». Резерв на оплату отпусков в части ФОТ начислено 229 995 (Двести двадцать девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей) 00 копеек. Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов 70 378 (Семьдесят тысяч триста семьдесят восемь рублей) 00 копеек. (Пояснение №5.3).

3.5 Согласно изменениям в расчете налога на имущество с 2020 года, внесенным Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ и Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. *Налоговая база по налогу на имущество в 2020 году* является кадастровая стоимость административно-деловых и торговых центров, комплексов, а также отдельных помещений в них. . На основании расчетов, отраженных в налоговой декларации за 2020г. налог на имущество составил в сумме 2 289 567 (Два миллиона двести восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

3.6 За 2020 год в бухгалтерском учете общество получило убытки до налогообложения в сумме -900 364 руб (Отчет о фин.результатах 2020г. стр.2300), Совокупный финансовый результат за период 2020 г. составил – 743 271 руб. (Отчет о фин.результатах 2020г. стр.2400,2500, отчет об изменениях капитала за 2020г.)

3.7 Доходы и расходы за 2020 год. руб. (Отчет о фин.результатах 2020г.)

Доходы, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» в руб. без НДС за 2020 год составила, в т.ч.:	11 143 136
сдача в аренду собственного недвижимого имущества	10 369 068

Услуги по содержанию общего имущества
Прочие доходы за 2020 год составили в т.ч.

774 068
2 189 074
2 164 333
24 741

Доходы от реализации ОС
Списание Кт задолженности

Истечение срока исковой давности (три года)

Проценты к получению за 2020 год всего, в т.ч.

693 268
623 076
70 192

Проценты по займам, выданным полученные

Проценты по депозиту (денежному вкладу)

Расходы, связанные с производством и реализацией за 2020 год, руб.

Управленческие расходы

Прочие расходы в т.ч.:

11 757 498
3 168 344
2 289 567
37 748
52 424
788 605

Налог на имущество

Услуги банка

Прочее

Расходы связанные с реализацией ОС

3.8 Затраты на производство за 2020г. Пояснение № 6 (в руб.) :

Наименование показателя	Код	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 136 341
Расходы на оплату труда	5620	4 821 210
Отчисления на социальные нужды	5630	1 457 181
Амортизация	5640	869 555
Прочие затраты	5650	1 473 211
Итого по элементам	5660	11 757 498
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 757 498

3.9 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (в руб.) на 31.12.2020г.

Пояснение №5.3 (в руб.).

Субконто	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Бибко Денис Евгеньевич	1 817,48	
Договор на оказание услуг № 171019 УК-1 от 17.10.19г.	1 817,48	
Вымпел-Коммуникации ПАО	574,23	
Договор №IV315 от 31.03.2010г	574,23	
ЕВРО-Н ООО	16 548,41	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 110319/1 от 11.03.19г.	16 548,41	
Информ-Логистик ООО	5 000,00	
Договор аренды № 060317/1 от 06.03.17	5 000,00	
ИП Андросенко Станислав Никол	1 693,13	
Договор №010115/2/УК от010115г. ДС от 01.01.19г.	1 693,13	
Компания ТрансТелеКом АО	2 300,00	
Соглашение о переходе прав и обязанностей к договору аренды нп № 140710/1 от 14.07.10	2 300,00	
МАКС ООО	10 000,00	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010419/1 от 01.04.19г. оф.612	10 000,00	
МегаКом-ИТ ООО	968,65	
Соглашение о замене стороны от 01.10.18г. агентский	968,65	
МЕХАНИКА ООО	30,00	
Договор аренды №010615/ПЯ-37 от 01.06.2015г	30,00	

Микропринт ООО	13 390,00	
Договор аренды нежилого помещения №101011/1 от 10.10.2011г ДС от 01.01.19г.	13 390,00	
Мобильные ТелеСистемы ПАО	1 611,31	
Договор 280510 от 28 мая 2010г и доп согл от 01.10.15г. ДС от 01.01.19г.	0,41	
Договор о сотрудничестве №D130247904-08 от 220813	1 610,90	
Модуль-Групп ООО	150,00	
	150,00	
Договор аренды почтового ящика №010613/ПЯ-11 от 010613		
Надежный Партнер УК ООО	25 020,56	
Договор 190216/УК от 19.02.16г. ДС от 01.01.19г.	24 660,56	
Договор АРЕНДЫ № 011118/ПЯ-33 от 01.11.18г.	360,00	
НИКА ООО	1 000,00	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 280817/1 от 28.08.17	1 000,00	
НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД	13 110,30	
Перед акт при реорган в форме присоедин от 10.11.16г	13 110,30	
Новотелеком ЭР-Телеком Холдинг	3 882,38	
Соглашение о сотрудничестве от 01.09.18г.	3 882,38	
Рекон-Т ЗАО	2 884,69	
По договору № РВ 28.05.2020 от 28.05.2020г. водоотведение	1 259,48	
По договору № РВ 28.05.2020 от 28.05.2020г. хвс	1 625,21	
Рувинская Ольга Владимировна	1 219,62	
	1 219,62	
Договор №010614/4/УК от 010614г(ком7эт.8)63,9м2 ДС от 01.01.19г.	334,41	
Рувинский Владимир Либертович	334,41	
Договор №311215/4/УК от 311215г(офис8эт8)35,6м2,(офис6эт8)52,6м2 ДС 010119	334,41	
Сибинтегра ООО	1 281,80	
	1 281,80	
ДОГОВОР № 011219 на подачу и потребление электрической энергии от 01.12.19г.		
СТК-ФЛОТИЛИЯ ООО	25 161,30	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 160118/1 от 16.01.18 оф. 404	25 161,30	
Техносистема ООО	21 240,00	
	21 240,00	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01112020/2 от 01.11.2020г. оф. 416		
ТрансМашПром ООО	700,00	
	700,00	
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 210817/1 от 21.08.17г. ДС от 01.01.19г.		
ТЭК СФЕРА ООО	10 200,00	

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010218/1 от 01.02.18г. ДС от 01.01.19г.	10 200,00	
Черемисова Маргарита Васильевн	1 664,03	
ДС от 010119ДОГОВОР № 010718/1/УК на оказ. усл. по сод. общ. имущества от 01.07.18	1 664,03	
Шашков Владислав Михайлович	1 935,00	
Договор №140115/УК от140115г(к15эт9) ДС от 01.01.19г.	1 935,00	
Пенсионный Ф-д г.Москва	19 468,30	
Перед акт при реорган в форме присоедин от10.11.16г	19 468,30	
Рекон-Т ЗАО	12 476,97	
Э/энергия декабрь2020г	12 476,97	
Хансон Эквити Лимитед	2 681 213,06	
Договор уступки прав(цессия) по ДЗ № 13062016/1 от 14.06.16г от 11.10.2016	1 622 950,74	
Договор уступки прав(цессия) по ДЗ № 19102016/1 от 19.10.16г от 20.10.2016	1 058 262,32	
Электротехмонтаж ТД	15,89	
Счет № 604/44845/604 от 09.01.2020	15,89	
ГОРВОДОКАНАЛ г.НовосибирскаМУП		4 403,31
Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 23523-Д от 14.04.20г.во		1 922,53
Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 23523-Д от 14.04.20г.хвс		2 480,78
Оранж Бизнес СервисезОООЭквант		8 784,18
Счет 22012/NS001713 от 31.12.2020г		8 784,18
Рекон-Т ЗАО		70 783,96
Компенсация затрат за обслуживание электр. сетей за декабрь 2020г.		12 241,03
Компенсация затрат за обслуживание электр. сетей за ноябрь 2020г.		0,40
Т/энергия за декабрь 2020г		58 542,53
Расчеты с бюджетами по НДС с авансов полученных(76АВ)		-166 331,55

Расчеты с бюджетами по НДС с авансов полученных(76AB)		-166 331,55
Расчеты с бюджетами по налогам разных уровней	101 498,00	1 634 471,88
Расчеты с бюджетами по налогу на имущество		1 150 469,00
Расчеты с бюджетами по налогу на добавленную стоимость		484 002,78
Расчеты с бюджетами по налогу на прибыль	101498	0,00
Расчеты по вексям Холдинговая компания Композит	3 600 000	
Расчеты по вексям Холдинговая компания Композит	3 600 000	
АВТОАЛЬЯНС ООО		10 180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 030718/1 от 03.07.18 оф.202		10 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 250918/ПЯ-21 от 25.09.18		180,00
АВТОМЕДОНТ ООО		13 293,00
Договор аренды №010615/2 от 010615г ДС от 01.01.19		13 293,00
АГРОСТАЛЬ-Новосибирск ООО		10 440,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010719/1 от 01.07.19г. оф. 613		10 200,00
ДС к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 010719/1 от 01.08.19г. оф. 307		240,00
Агрохимия ООО		5 360,00
Договор аренды №010415/2 от01.04.15г		1 000,00
Договор аренды №010415/2 от01.04.15г. ДС от 01.01.19г.		4 000,00
Договор аренды №140515/ПЯ-10 от14.05.15г		360,00
АтомСталь Сибирь ООО		36 964,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 011017/1 от 01.10.17		36 904,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 011017/1 от 01.10.17г. ДС от 01.01.19г.		60,00
БАРГУС ТРЕЙД ООО		10 000,00
Договор аренды №161017/1 от16.10.17г		10 000,00
ВЕЛЕС ООО		1 080,16
Договор №071217/1УК услуги по содержанию общего имущества от 07.12.17 офис 908,925		0,16
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 011217/ПЯ-5 от 01.12.17		1 080,00
ВОСТОКСПЕЦТРАНС ООО		10 200,00

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01092020/1 от 01.09.20г. оф. 304		7 200,00
Договор аренды №170516/1 от 17.05.16г		3 000,00
ГК АЛЬЯНС ООО		10 200,00
		10 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01022020/1 от 01.02.2020г. оф. 410		
Гришаткин Павел Анатольевич		28 907,24
Договор №290714/1/УК от 290714г. ДС от 01.01.19г.		28 907,24
Дельта Плюс ООО		180,00
Договор аренды №011215/ПЯ-28 от 01.12.15г		180,00
Дец Светлана Александровна		20 000,00
		20 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 17122020/1 от 17.12.2020г. оф. 403		
ДОМИНАНТ ООО		20 580,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 100619/ПЯ-12 от 10.06.19		180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 140319/1 от 14.03.19г. оф. 417		20 400,00
ЖД-Сервис Сибирь ООО		20 400,00
Договор аренды 191016/2 от 19.10.16		3 000,00
Договор аренды 191016/2 от 19.10.16г. ДС №2 от 17.02.2020г. оф. 317		17 400,00
Зап-СибТранстелеком АО		384,48
Агентский договор №765/10-ЗСТТК от 140710		384,48
Зенит ТД ООО		5 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 150818/1 от 15.08.18г. оф. 202		5 000,00
ИМПЭКС ТРЭЙД ООО		20 000,00
		20 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 10032020/1 от 10.03.2020г. оф. 609.		
ИП Бондаренко Нина Николаевна		180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 22062020/ПЯ-7 от 22.06.20г.		180,00
ИП Евсеева Лариса Викторовна		4 100,00
		4 100,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 041018/1 от 04.10.18г. ДС от 01.01.19		
ИП Карпов Евгений		1 806,45
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 230418/2 от 23.04.18		1 806,45
ИП Лебедев С.В.		1 100,00
Договор аренды №010315/1 от 010315г. ДС от 01.01.19г.		1 100,00
КаргоЛинк ООО		128 209,00
		150,00
Договор аренды почтового ящика 01012011/3 от 01 января 2011г		
Договор аренды 011219/1 от 01.12.19		95 659,00

Договор аренды 191015/1 от 191015		32 400,00
КВАРТА ООО		10 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010119/1 от 01.01.19г. ДС №1 от 010219 оф.511		10 000,00
КОНЦЕПТ ООО		20 400,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 10032020/1 от 10.03.2020г. оф.516		20 400,00
КРАФТСМАН РУС ООО		10 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 121118/2 от 12.11.18г. оф.603		10 200,00
ЛИДЕРСТРОЙ ООО		10 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 030920/1 от 03.09.20г. оф.419		10 200,00
ЛИНКОР ЧОО ООО		10 200,00
Договор аренды 101219/1 от 10.12.19 оф. 603А		10 200,00
ЛОГО Трейд ООО		9 735,00
Договор аренды нежилого помещения №010912/2 от 01.09.12г		9 735,00
МегаФон ПАО		18 865,00
Договор № 54.0457 от 01.04.2014г. ДС от 01.01.19г.		18 865,00
Металл-лик ООО		28 322,00
Договор аренды №010116/1 от010116 и доп. согл №1 от 25.05.16г		180,00
Договор аренды №010116/1 от010116 и доп. согл №3 от 01.01.19г.		472,00
Договор аренды №110908/1 от110908		27 670,00
ННК ООО		10 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 180219/2 от 18.02.19г. оф.306		10 200,00
Новотелеком ЭР-Телеком Холдинг		5 000,00
Агентский договор о содействии в оказ усл связи 250211/1 от 25.02.2011г		5 000,00
Оберег ЗПО ООО		180,00
Договор аренды почтового ящика №010118/пя-30 от 010118		180,00
Оранж Бизнес СервисесОООЭквант		13 650,00
Договор аренды 011111/1 от 011111 и доп согл № 1/19 от01.03.19г		13 650,00
РАДОН ПСК ООО		20 580,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 03062020/1 от 03.06.2020г. оф. 604		20 400,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 15062020/ПЯ-28 от 15.06.2020г.		180,00
Регион-Монтаж ООО		19 965,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010218/1 от 01.02.18		19 965,00
Сибagro Торговый Дом ООО		347 638,00

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010916/1 от 01.09.16		298 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010916/1 от 01.09.16г. ДС от 13.07.20г. СИБИРСКИЙ МОЛОТ ООО		49 438,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 050219/1 от 05.02.19 Символ ООО		5 000,00
Договор аренды №010218/2 от010218г Слайс Продакшн ООО		5 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01102020/1 от 01.10.2020г. оф. 602 ССТ ООО		100,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010520/1 от 01.05.20г. оф.612		100,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010520/ПЯ-22 от 01.05.20г. СТК-ФЛОТИЛИЯ ООО		9 360,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010518/3 от 01.05.18 оф. 812 Строительная Техника Сибири		9 360,00
Договор аренды №010116/ПЯ-19 от010116 Строительные Гиганты ООО		10 180,00
Договор аренды №010815/ПЯ-9 от01.08.2015г		10 000,00
Договор аренды нежилого помещения №170517/1 от 17.05.2017г		10 000,00
Договор аренды нежилого помещения №170517/1 от 17.05.2017г. ДС от 01.01.19г. ТЕХНО ПЛЮС ООО		180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010220/1 от 01.02.2020г. оф.206 ТЭК СФЕРА ООО		8 180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 010218/1 от 01.02.18 ФРОДО ООО		180,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 21022020/1 от 21.02.2020г. оф.416 ХОРОШИЙ ВКУС ООО		3 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 15092020/1 от 15.09.2020г. оф.302 Шашков Владислав Михайлович		5 000,00
Договор №140115/УК от140115г(к15эт9) ЭЙВА ООО		20 400,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 011119/ПЯ-15 от 01.11.19		20 400,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 181018/1 от 18.10.18 оф. № 404		10 000,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 181018/1 от 18.10.18г. ДС от 01.11.19г. оф. № 404,503		0,05
		0,05
		30 580,00
		0
		10 000,00
		10 200,00

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 181018/1 от 18.10.18г. ДС от 31.01.20г. оф. № 404		10 200,00
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 200219/ПЯ-15 от 20.02.19		180,00
Резервы предстоящих расходов		300373
Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов		70378
Резерв на оплату отпусков в части ФОТ		229995
итого :	6 578 389,52	2 891 528,11

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества) на отчетную дату, а также информации, о которой следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.
Резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

5. Информация о событиях после отчетной даты

Согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Критерий существенности событий после отчетной даты (п. 6 ПБУ 7/98):

- умалчивание о событии не позволяет достоверно оценить финансовое состояние, движение денег или финансовые результаты деятельности компании;

Согласно пункту 6 ПБУ 7/98 все существенные события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период независимо от того, являются последствия этих событий благоприятными или нет. Общество признало после отчетной даты существенным событие или его последствия, которые следует отразить в бухгалтерской отчетности за 2020г. Причем независимо от того, положительно или отрицательно они повлияли на финансовое состояние организации. В соответствии с пунктом 8 ПБУ 7/98, последствия событий после отчетной даты оценены в денежном выражении. Согласно пункту 9 ПБУ 7/98 события, которые произошли после отчетной даты : внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 18 февраля 2020года, за государственным регистрационным номером (ГРН) 2215400143077. Изменен размер уставного капитала. Размер Уставного капитала юридического лица составляет 24 212 400 (Двадцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч четыреста рублей ноль копеек).

доли участников, а именно

- доля НИЛАЗ ТРЕЙД ЛИМИТЕД 23 970 276/24 212 400 (99%);
- доля Воропаевой Ольги Викторовны 242 124 / 24 212 400 (1%).

События отражены в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода 2020г. до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в общеустановленном порядке. Таким образом, факты хозяйственной жизни, признанные событиями после отчетной даты первого вида, отражены в бухгалтерском учете заключительными оборотами 31 декабря 2020г. На основании Протокола № 01/2020 от 02.11.2020г. Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Финстрой». Уставной капитал Общества Уменьшен со 121 062 000 (Сто двадцать одного миллиона шестидесяти двух тысяч) рублей до 24 212 400 (Двадцати четырех миллионов двухсот двенадцати тысяч четырехсот) рублей путем погашения доли, принадлежащей Обществу в размере 96 849 600 (Девяносто шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей, утвердить Уставной капитал Общества в

размере 24 212 400 (Двадцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч четыреста) рублей. На основании Протокола № 02/2020 от 02.11.2020г. Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Финстрой» Разница между оценочной и номинальной стоимостью доли принадлежащей Обществу в размере 80 650 400-00 (Восемьдесят миллионов шестьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей Списана путем уменьшения нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2020г.

6. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году учредителями принята окончательная стратегия и планы дальнейшей работы на 2021 г. и последующие годы по виду деятельности — сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Генеральный директор
ООО «Финстрой»
19.02.2021 г.



Шапиро М.Я

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

листах



Сача ВА