

2. Основные средства

[illegible]

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.	2 547	3 462	-	-	6 009
	5250	за 2019г.	39	2 508	-	-	2 547
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	74 438	-	1 332	(68 498)	-	-	X	7 272	-
	5420	за 2019г.	197 491	-	4 967	(128 020)	-	-	X	74 438	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	15	-	401	(414)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	72 981	-	-	(65 931)	-	-	-	7 050	-
	5423	за 2019г.	197 476	-	-	(124 495)	-	-	-	72 981	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5408	за 2020г.	1 455	-	1 332	(2 567)	-	-	-	220	-
	5428	за 2019г.	-	-	4 566	(3 111)	-	-	-	1 455	-

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	2 116	-	101 893	-	(90 321)	-	-	-	-	13 688	-
	5530	за 2019г.	35 760	-	162 545	-	(196 189)	-	-	-	-	2 116	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 325	-	99 078	-	(86 860)	-	-	-	-	13 543	-
	5531	за 2019г.	-	-	154 630	-	(153 305)	-	-	-	-	1 325	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	55	-	22	-	(49)	-	-	-	-	28	-
	5532	за 2019г.	321	-	87	-	(353)	-	-	-	-	55	-
Прочая	5513	за 2020г.	653	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	35 439	-	3 780	-	(38 566)	-	-	-	-	653	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2020г.	83	-	2 793	-	(2 759)	-	-	-	X	117	-
	5534	за 2019г.	-	-	4 048	-	(3 965)	-	-	-	X	83	-
Итого	5500	за 2020г.	2 116	-	101 893	-	(90 321)	-	X	-	X	13 688	-
	5520	за 2019г.	35 760	-	162 545	-	(196 189)	-	-	X	X	2 116	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	12 167	-	-	365	(9 351)	-	-	-	3 181
	5571	за 2019г.	45 143	2 530	-	-	(35 506)	-	-	-	12 167
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	12 167	-	-	365	(9 351)	-	-	-	3 181
займы	5573	за 2019г.	45 143	2 530	-	-	(35 506)	-	-	-	12 167
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 654	11 147	-	-	(17 060)	-	-	-	741
	5580	за 2019г.	108 347	26 046	-	-	(127 739)	-	-	-	6 654
	5561	за 2020г.	5 606	881	-	-	(5 984)	-	-	-	503
	5581	за 2019г.	102 400	22 740	-	-	(119 534)	-	-	-	5 606
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	1 047	10 200	-	-	(11 009)	-	-	-	238
	5583	за 2019г.	5 947	3 305	-	-	(8 205)	-	-	-	1 047
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	1	66	-	-	67	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	18 821	11 147	-	365	(26 411)	-	-	-	3 922
	5570	за 2019г.	153 490	28 576	-	-	(163 245)	-	-	-	18 821

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	(35)
Расходы на оплату труда	5620	(1 075)	(968)
Отчисления на социальные нужды	5630	(283)	(299)
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(3 502)	(3 775)
Итого по элементам	5660	(4 860)	(5 077)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(65 932)	(124 494)
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	(70 792)	(129 571)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель (подпись)

Лазарев Александр Николаевич (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Строй-Инвест».
за 2020 год

Город Ульяновск

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «Строй-Инвест».**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Транспортная, д.2А;

Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Транспортная, д.2А;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

432017, г. Ульяновск, ул. Транспортная, д.2А;

Телефон: (8422384399); Факс: (8422384399)

Адрес электронной почты: STROYINVEST321@yandex.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Строй-Инвест» зарегистрировано ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска 25.02.2014 г., основной государственный регистрационный номер 1147326000447, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 73 № 002376795

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7326045698**

Код причины постановки на учет (КПП): **732601001**

Правовое положение ООО «Строй-Инвест», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Строй-Инвест» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Строй-Инвест» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Строй-Инвест» (далее – Общество) составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование участника	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал всего, в т.ч.	руб.	15 000	100%
- Грылев Анатолий Алексеевич	руб.	7 500	50%
- Лазарев Александр Николаевич	руб.	7 500	50%

Уставный капитал ООО «Строй-Инвест» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Строй-Инвест», является выполнение функций заказчика (застройщика).

ООО «Строй-Инвест» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является субъектом малого предпринимательства, применяет общую систему налогообложения.

В 2020 г. продажа готовых квартир являлась основным видом деятельности Общества

Поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Строй-Инвест» в течении 2020 года производилось на основании договоров купли-продажи.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 г. составила 3 человека.

Органами управления ООО «Строй-Инвест» являются:

Общее собрание участников;

Директор (единоличный исполнительный орган).

Едиличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с Уставом Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями собрания Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Директора, определены Уставом ООО «Строй-Инвест»

Лазарев Александр Николаевич избран директором Общества собранием участников, протокол № 1 от 03.02.2017. Трудовой договор от 03.02.2017 г. заключен с директором сроком на три года.

2. Учетная политика

«Положение об учетной политике» ООО «Строй-Инвест» утверждено приказом руководителя от 01.03.2014 г. и разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Строй-Инвест» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Строй-Инвест» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства учитываются в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01 г. N 26н. Активы, стоимостью свыше 100 000 руб., относятся к основным средствам. Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств для целей налогового учета и бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с актом приема основных средств, утвержденного директором. Срок полезного использования основных средств предприятие устанавливает самостоятельно на основании классификатора основных средств.

Расходы на ремонт основных отражаются в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ, без создания резерва на ремонт основных средств.

При учете кредитов и займов не осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную (если до погашения этого долга осталось менее года); дополнительные затраты, которые связаны с получением заемных средств, списываются на операционные расходы в том отчетном периоде в котором они произведены.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (с изм. и доп. от 27.11.2006). К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. Ценные бумаги (в том числе векселя СБ РФ и др.) учитываются на счете 58 "Финансовые вложения".

Учет и списание финансовых вложений для целей налогового и бухгалтерского учета производится по методу ФИФО.

Учет векселей производится по стоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (с изм. и доп. от 26.03.2007).

Материально- производственные запасы, приобретаемые для реализации и сбыта, а также для собственного потребления, учитываются по покупной стоимости без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" непосредственно на счете 10 "Материалы".

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 "Товары" по фактической себестоимости. Расходы по доставке товара включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров.

Не относятся в Обществе к материально-производственным запасам:

-активы, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев, стоимостью более 100 000 руб.

-активы, характеризующиеся как незавершенное производство.

Общество с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на издержки обращения, использует вариант оценки материалов по средней стоимости .

В Обществе материальные ценности приходятся на балансовом счете 10 "Материалы" по цене приобретения с учетом всех расходов.

Расходы будущих периодов

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «*Строй-Инвест*» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался.

Фонды

В 2020 году ООО «*Строй-Инвест*» не создавал фонды потребления и накопления.

Займы и кредиты

Сумма полученных займов и кредитам принимается Обществом к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Налоги и налогообложение.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Строй-Инвест» является моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Строй-Инвест» использует метод начисления.

Признание доходов

Доходы ООО «Строй-Инвест» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров (выполненных работ, услуг) признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки, выполнения работ, оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемого ООО «Строй-Инвест» по соответствующим ставкам, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, в 2020 году нет.

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО «Строй-Инвест» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) в 2020 году в ООО «Строй-Инвест» не осуществлялось.

Дочерних обществ ООО «Строй-Инвест» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 году не создавался.

Займы долгосрочные

В 2020 году ООО «Строй-Инвест» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Строй-Инвест» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

В течение отчетного года Общество не осуществило финансовое вложение.

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 210 Баланса):

	На 31.12.2019	На 31.12.2020
--	---------------	---------------

Сырье и материалы, всего, в т.ч.	2	2
Прочие материалы	2	2
Готовая продукция и товары для перепродажи	72 981	7 050
Расходы на продажу	1 455	220
ИТОГО:	74 438	7 272

Расходы будущих периодов в текущем году у ООО «Строй-Инвест» отсутствовали.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Авансы, выданные прочим организациям	55	28
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	653	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 325	13 543
Расчеты с бюджетом	83	117
Всего по строке 1230 Баланса:	2 116	13 688

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Денежные средства на 31.12.20 г. составили 2 421 тыс.руб., в том числе на расчетном счете 2 421 тыс.руб.;

Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал ООО «Строй-Инвест» состоит из долей физических лиц.

Размер уставного капитала: 15 тыс.руб.

Уставный капитал ООО «Строй-Инвест» оплачен полностью.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составил 9 731 тыс. руб.

Займы и кредиты (Строка 1410 Баланса)

На 31.12. 2020 году займы Общества составили 1 438 тыс. рублей, в т.ч.:

- займы от участников общества – 0 тыс. рублей

- займы от физических лиц – 1 438 тыс. рублей

Сумма начисленных процентов на конец 2020 г. составила 1 743 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ООО «Строй-Инвест» по строке 1520 Баланса на конец 2020 года составила 740 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Первичная информация – виды деятельности

Основной вид деятельности Общества в 2020 г.- продажа объектов собственной недвижимости. Также осуществлялась деятельность по сдаче в субаренду земельного участка.

При формировании доходов, расходов учитываются положения пункта 12 ПБУ 12/2000.

Наименование	Продажа недвижимости	Доходы от сдачи имущества в аренду
Выручка (тыс.руб.)	85 107	522
Себестоимость (тыс.руб.)	70 293	499
Финансовый результат (тыс.руб.)	14 814	23

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы

	сумма, тыс.руб. 2019 год	сумма, тыс.руб. 2020 год
Доходы от реализации основных средств	-	13 000 -
Кредиторская задолженность	1	-
Прочие доходы	3	-
ИТОГО	4	13 000

Прочие расходы

	Сумма, тыс.руб 2019 год	Сумма, тыс.руб 2020 год
Проценты к уплате, в том числе:	2 530	365
- проценты по займам	2 530	365
Прочие расходы, в том числе:		
- стоимость основных средств	-	12 761
- расходы на услуги банков	868	1 213
- налог на имущество	2 075	586
- Оплата страховой премии и гос. пошлины по договорам ДДУ	1 950	
- Прочие расходы	4 570	423
ИТОГО	9 463	14 983

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль.

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания Бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. Пояснения

Ликвидация предприятия не планируется, заработная плата выплачивается своевременно, задолженности по налогам и сборам организация не имеет.

9. Информация о связанных сторонах представлена в таблице:

Наименование	Местонахождение и адрес	Характер отношений	Содержание сделки	Основание сделки	Сумма оплаты
ООО «Композит»	432017, г. Ульяновск, ул. Транспортная, 2А	Участие одного из участников ООО «Композит» в уставном капитале ООО «Строй-Инвест»	Ген. подряд на строительство жилого дома по пр-ту Генерала Тюленева, 6Б	Договор № 02/23 от 03.12.18	2 988 995
			Подготовка площадки под строительство жилого дома	Договор 48/19 от 01.08.19	491 570
				Договор 08/20	1 422 469

			(снос зданий) по пр-ту Генерала Тюленева, 4А	от 24.02.20	
--	--	--	--	-------------	--

5. Коэффициенты финансово- хозяйственной деятельности.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение суммы денежных средств (стр. 1250), краткосрочных финансовых вложений (стр. 1240), краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230) и прочих активов (стр.1260) к краткосрочным обязательствам (стр.1500).

Коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. составил 22,1

Директор ООО «Строй-Инвест»



Лазарев А.Н.

« _____ » 2021 года