

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	3а 20 20 г.1)								
	5151	3а 20 19 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 20 20 г.1)	-	159 845	(-)	(-)	159 845
	5250	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Жилой дом №6 V м/р 1 этап (ж.д. секции А, Б, В, Г, Д, автостоянка секция Н)	5241	3а 20 20 г.1)	-	135 763	(-)	(-)	135 763
	5251	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Жилой дом №6 V м/р 2 этап (ж.д. секции Е, Ж, И; автостоянка секция П)	5242	3а 20 20 г.1)	-	412	(-)	(-)	412
	5252	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Жилой дом №6 V м/р 3 этап (ж.д. секции К, Л, М)	5243	3а 20 20 г.1)	-	389	(-)	(-)	389
	5253	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Прочие объекты строительства	5244	3а 20 20 г.1)	-	23 281	(-)	(-)	23 281
	5254	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 20 г.1)	3а 20 19 г.2)
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 НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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			

Р
у
е
1
н

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка?)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка?)
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка?)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

риода
еличина
ерва под
ижение
оимости
-)
-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочая	5513	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	-	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.4)		20 19 г.2)		20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 20 г.1)							
	5572	3а 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 20 г.1)	-	134 340	-	(-)	(-)	-	134 340
	5580	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 20 г.1)	-	134 333	-	(-)	(-)	-	134 333
	5581	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5562	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 20 20 г.1)	-	3	-	(-)	(-)	-	3
	5583	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиты	5564	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5565	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая	5566	3а 20 20 г.1)	-	4	-	(-)	(-)	-	4
	5586	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	3а 20 20 г.1)	-	134 340	-	(-)	(-)	X	134 340
	5570	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7	(-)	(-)	7
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	7	(-)	(-)	7

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 20 г.1)	5910	-	-	-	-
20 19 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 20 г.1)	5911				
20 19 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор _____ Монагаров В.Н.

09 марта 2021 года



ООО Специализированный Застройщик «Проспект»

ИНН 5433974098 КПП 543301001

Юридический адрес: 630559 Новосибирская область, рп Кольцово, дом 34, офис 3

Тел. 8 (383) 306-11-81

р/с 40702810600630000045 в Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

к/с 30101810345250000266 БИК 044525266

ОГРН 1205400021188

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Раздел I. Общие сведения о деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Проспект» (ООО СЗ «Проспект») зарегистрировано Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 27 апреля 2020 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1205400021188;

Единственным учредителем общества является ООО Строительная фирма Проспект.

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Решением единственного учредителя общества исполнительным органом назначен директор Монагаров Владимир Николаевич.

Юридический и фактический адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, д.34, оф.3.

Согласно Уставу основным видом деятельности организации является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (организация процесса строительства).

Основное место деятельности: Новосибирская область, р.п. Кольцово.

На конец отчетного периода численность постоянных работников составила 1 человек:

Администрация - 1

Организация не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Основные элементы учетной политики организации в отчетном году:

- Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации - программы 1С: Предприятие;
- Бухгалтерский учет осуществляется иным юридическим лицом на основании договора об оказании услуг.
- Организация обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности или объектам учета:
 - Объекты строительства.
- Установить, что применяются формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций.
- Установить, что организация, как субъект малого предпринимательства, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
- Установить, что организация, как субъект малого предпринимательства исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», без ретроспективного пересчета.
- Установить, что организация, как субъект малого предпринимательства, но бухгалтерская

18

(финансовая) отчетность которой подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ, в составе годовой бухгалтерской отчетности представляет:

- бухгалтерский баланс;
 - отчет о финансовых результатах;
 - отчет о движении денежных средств;
 - отчет о движении капитала;
 - иные приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительную записку.
- Установить следующий порядок отражения в бухгалтерском учете затрат на строительство объектов жилого и нежилого фонда.

Все расходы, связанные со строительством учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов ОС» и 19.КВ «НДС по затратам на КВ» в разрезе отдельных объектов строительства согласно перечню, утвержденному статьей 18 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г.

В бухгалтерской отчетности НДС, накопленный на счете 19.КВ отражается по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса вместе с затратами, накопленными на счете 08.03.

Арендная плата по договорам аренды земельных участков включается в стоимость объекта строительства ежемесячно.

По окончании строительства объекта все затраты, накопленные на счетах 08.03 и 19.КВ формируют строительную стоимость объекта по дате первого акта приема-передачи и отражаются на расходах по обычным видам деятельности по каждому участнику долевого строительства согласно акта приема-передачи.

На дату первого акта приема-передачи составляется сводный расчет, согласно которому формируется себестоимость 1 кв. м. За основу расчета себестоимости 1 кв. м берется площадь дома, которая идет к продаже согласно техническому паспорту БТИ, соответственно в стоимость 1 кв. м входят общие площади здания, которые не продаются, а являются собственностью собственников пропорционально их долям. Расходы распределяются пропорционально доли вложенных средств каждого участника долевого строительства.
 - Установить следующий порядок отражения в бухгалтерском учете затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Все затраты по сетям учитываются на счете 08.03 (в том числе НДС) до момента передачи в Администрацию МО р.п. Кольцово. В результате по сводному расчету формируются объекты инфраструктуры. Общие затраты распределяются пропорционально сметной стоимости или выполненным СМР. В момент передачи сетей в Администрацию все затраты списываются на счет 91.02 «Прочие расходы».
 - Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.
 - Установить, что учет непроданных на стадии строительства помещений в аналитическом бухгалтерском учете и в местах ее хранения ведется на счете 43 «Готовая продукция» по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется фактическая производственная себестоимость. Все накопленные затраты на счете 08.03 и 19.КВ распределяются между помещениями в здании. За основу расчета себестоимости 1 кв. м берется площадь дома, которая идет к продаже согласно техническому паспорту БТИ, соответственно в стоимость 1 кв. м входят общие площади здания, которые не продаются. Жилые помещения учитываются на счете 43 вместе с НДС.
 - Формирование оценочных обязательств за исключением резерва на оплату отпусков оформляется отдельными распорядительными документами по организации. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством в соответствии с п. 23 ПБУ 8/2010.
 - В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично и оформляется отдельными распорядительными документами по организации;
 - Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному суммы этих долгов не резервировались;
 - Установить, что кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя;

- Установить, что ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом МФ РФ № 114н от 19.11.02г.) применяется, т.к. организация подлежит обязательному аудиту и не имеет право на упрощенное ведение учета и отчетности.
- Установить, что задолженность по кредитам (займам) отражается в момент зачисления кредитных средств.
- Установить, что все расходы по займам включаются в формирование стоимости строительства объекта.
- Дополнительные расходы по кредитам и займам, расходы по оформлению гарантий для завершения строительства, включаются в стоимость строительства объекта.
Расходы по страхованию имущества и обязательств, относящиеся к нескольким периодам, списываются равномерно в стоимость объекта строительства.
- Проценты по кредитам, полученным для строительства жилых домов, включаются в состав расходов на строительство объекта ежемесячно.
- Проценты по договорам займа отражаются в составе расходов на строительство объекта ежемесячно в сумме причитающихся к получению процентов в течение срока действия договора займа.
- Предметом деятельности организации является организация строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
- Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с продажей продукции на стадии строительства участникам долевого строительства и продажей продукции, нереализованной на стадии строительства.
- Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, связанные со строительством многоквартирных домов и продажей продукции, нереализованной на стадии строительства.
- Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную не производится.

Общество является застройщиком при строительстве объекта: "Жилой дом №6 (по проекту планировки) со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, проспект Никольский, земельный участок 16.

Доходов и расходов за 2020 год отражено не было. Доходы и расходы будут отражены в момент окончания строительства и передачи объекта строительства участникам долевого строительства.

На 31 декабря 2020 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 6697,44 рублей и отражено как расходы будущих периодов в связи с отсутствием доходов в текущем отчетном периоде.

Раздел II. Сведения об основных совершенных сделках за 2020 год

2.1. Обществом был получен вклад в инвестиционных целях с целью получения дохода в будущем от единственного учредителя ООО Строительная фирма Проспект в виде имущественных прав на земельный участок с кадастровым номером: 54:19:000000:5308, адрес которого: Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, пр-кт Никольский, з/у 16, вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка 2.6.», принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма Проспект на праве аренды по Договору аренды земельного участка № 05-05/08-18 от 28.02.2018 года. Внесение вклада осуществляется в целях финансирования строительства следующего объекта: НСО, р.п. Кольцово, микрорайон V. Жилой дом № 6 (по проекту планировки) со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Денежная оценка вклада в виде имущественного права составляет 23 060 923 (Двадцать три миллиона шестьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рубля 84 копейки, которая сложилась из стоимости понесенных затрат, вложенных в земельный участок.

2.2. Обществом был получен вклад в инвестиционных целях с целью получения дохода в будущем от единственного учредителя ООО Строительная фирма Проспект в виде имущественных прав на земельный участок с кадастровым номером: 54:19:164801:1060, адрес которого: Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, пр-кт Никольский, з/у 16/1, разрешенное использование: для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма Проспект на праве аренды по Договору аренды земельного участка № 05-05/14-18 от 01.03.2018 года. Внесение вклада осуществляется в целях финансирования строительства

19

следующего объекта: НСО, р.п. Кольцово, микрорайон V. Жилой дом № 6 (по проекту планировки) с встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Денежная оценка вклада в виде имущественного права составляет 218 463 (Двести восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 42 копейки.

2.3. Обществом был получен вклад в инвестиционных целях с целью получения дохода в будущем от единственного учредителя ООО Строительная фирма Проспект в виде денежных средств в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Обществом заключен кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» №90-337/КЛ-20 от 25.12.2020 года на сумму 1 764 102 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи сто два) рубля 00 копеек и № 90-338/КЛ-20 от 25.12.2020 года на сумму 576 142 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов сто сорок два тысячи) рублей 00 копеек на финансирование строительства жилого дома № 6 (по проекту планировки) с встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в рамках Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Финансирование в рамках данных кредитных договоров в 2020 году не производилось.

Раздел III. Расшифровки к существенным статьям бухгалтерский отчетности

3.1. Расшифровка к строке 1191 «Незавершенное строительство»

Руб.

Наименование объекта строительства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Строящиеся объекты						
Жилой дом №6 V м/р 1 этап (ж.д. секции А, Б, В, Г, Д, автостоянка секция Н)			135 762 873,75		135 762 873,75	
Жилой дом №6 V м/р 2 этап (ж.д. секции Е, Ж, И, автостоянка секция П)			411 994,40		411 994,40	
Жилой дом №6 V м/р 3 этап (ж.д. секции К, Л, М)			389 373,10		389 373,10	
Прочие объекты строительства			23 280 674,95		23 280 674,95	
Итого			159 844 916,20		159 844 916,20	

3.2. Расшифровка к строке 1520 «Кредиторская задолженность» формы № 1:

Руб.

Наименование задолженности	Сумма задолженности
Задолженность перед генеральными подрядчиками	116 440 327,20
Задолженность перед техническим заказчиком	2 800 000,00
Задолженность по договору на оказание рекламных услуг	144 462,34
Задолженность по проектным работам	14 948 081,08
Задолженность по налогам и сборам	3 499,20
Задолженность по оплате труда	3 524,00
Итого кредиторская задолженность	134 339 893,82

3.3. Расшифровка к строке 1350 «Добавочный капитал» формы №1:

Руб.

Наименование целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Инвестиционный вклад ООО Строительная фирма Проспект			25 779 389,26		25 779 389,26	
			25 779 389,26		25 779 389,26	

Директор



В.Н. Монагаров

09 марта 2021 года

Примено и
примено
20 (двадцати) метов.
Директор ООО АФ. Мишель



/ П. Кевел /

