

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз»
(ООО «Промсоюз»)
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промсоюз»

Сокращенное наименование: ООО «Промсоюз»

Основной государственный регистрационный номер: 1167746697150

Место нахождения: город Москва

Адрес места нахождения: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом 11, корпус 1, эт./пом./ком. 2/1/9

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСОЮЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» (1167746697150, 129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом 11, корпус 1, эт./пом./ком. 2/1/9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Промсоюз» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, и в рассмотрении при этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор
ООО «Аналитика»**



В.В. Андреева

Квалификационный аттестат аудитора № 03-001084 (в порядке обмена аттестата № А032298 от 16.12.2010), решение СРО РСА от 25.01.2018 № 323.

Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» 24.01.2020 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 22006017371

**Руководитель задания по аудиту
Ведущий аудитор**

Г.Ф. Максимова

Квалификационный аттестат аудитора № К 015915, приказ Минфина России от 24.04.2001 № 91

Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 29.12.2016 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 21706011112

Аудиторская организация:

ООО «Аналитика», ОГРН 1177746297827, г.Москва ул.Нагатинская д.1 оф. 804
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», номер в Реестре 11706065267.

29 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"</u>	по ОКПО	03664605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730208766		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>129085, Москва г, Бочкова ул, д. № 11, корп. 1, оф. 2/II/9</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аналитика

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746297827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.1	Нематериальные активы	1110	410	2 491	1 650
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	410	2 491	1 650
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	7 118	10 476	9 976
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 118	10 476	9 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	452 948	213 752	102 295
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	460 476	226 719	113 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.4	Запасы	1210	7 966 331	4 710 238	2 603 315
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	304	-
	Основное производство	12102	7 966 331	4 709 934	2 603 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	968 985	428 187	129 881
p.5	Дебиторская задолженность	1230	6 545 109	1 877 727	712 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	324 536	323 934	168 886
	Расчеты по налогам и сборам	12302	200	111	94

ООО
"Аналитика"

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	275 504	259 099	495 428
Расчеты по договорам долевого участия	12304	5 944 868	1 294 583	48 173
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	225 000
в том числе: Депозитные счета	12401	-	-	225 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 824 071	395 392	449 640
Прочие оборотные активы	1260	18	40	60
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	18	40	60
Итого по разделу II	1200	17 304 515	7 411 585	4 120 477
БАЛАНС	1600	17 764 991	7 638 303	4 234 398

ООО
"Аналитика"

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	170 000	170 000	170 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 816 036)	(1 100 274)	(407 793)
	Итого по разделу III	1300	(1 246 036)	(530 274)	162 207
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p.5	Заемные средства	1410	4 355 542	-	3 315 545
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 988 960	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1 725 905	-	3 315 545
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	22 290	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	618 388	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	315	508	646
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 355 857	508	3 316 191
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 115 610	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	2 115 610	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
p.5	Кредиторская задолженность	1520	14 655 170	6 052 459	755 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	151 587	42 554	23 435
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	47 656	346 291	9 074
	Расчеты по договорам долевого участия	15206	14 455 926	5 663 613	723 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	4
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 655 170	8 168 069	756 000
	БАЛАНС	1700	17 764 991	7 638 303	4 234 398

Руководитель



26 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020		
по ОКПО	03664605				
ИНН	7730208766				
по ОКВЭД 2	41.20				
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16			
по ОКЕИ	384				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
п.6	Коммерческие расходы	2210	(354 448)	(264 075)
п.6	Управленческие расходы	2220	(88 448)	(10 588)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(442 896)	(274 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 931	46 375
	Проценты к уплате	2330	(251 030)	(330 782)
	Прочие доходы	2340	251 048	-
	Прочие расходы	2350	(532 204)	(245 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(955 151)	(804 076)
	Налог на прибыль	2410	239 390	111 595
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	239 390	111 595
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(715 761)	(692 481)

**ООО
"Аналитика"**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(715 761)	(692 481)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Киселев Станислав
Владиславович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



ООО
"Аналитика"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

- Коды	
0710004	
31	12 2020
03664605	
7730208766	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОНФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	400 000	-	170 000	-	(407 793)	162 207
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
						(692 481)	(692 481)
						(692 481)	(692 481)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	400 000	-	170 000	-	(1 100 274)	(530 274)
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(715 762)	(715 762)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(715 762)	(715 762)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	400 000	-	170 000	-	(1 816 036)	(1 246 036)

12


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	162 207	(692 481)	-	(530 274)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	162 207	(692 481)	-	(530 274)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(407 793)	(692 481)	-	(1 100 274)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(407 793)	(692 481)	-	(1 100 274)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 246 035)	(530 274)	162 206

ООО
"Аналитика"

Руководитель  _____
 Киселев Станислав
 Владиславович
 (расшифровка подписи)
 "ПромСоюз"
 ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОПРАВИТЕЛЬНЫМ
 МОСКВА #1167746607160

26 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
03664605		
7730208766		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 167 326	3 965 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участия в долевом строительстве	4114	4 142 028	3 693 722
прочие поступления	4119	25 298	271 375
Платежи - всего	4120	(4 727 607)	(2 759 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 026 473)	(986 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58)	(270 504)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расходы на финансирование строительства	4125	(3 549 020)	(1 387 220)
прочие платежи	4129	(152 056)	(114 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(560 281)	1 205 968
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	000

"Аналитика"

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 488 960	117 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 488 960	117 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500 000)	(1 377 716)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500 000)	(1 377 716)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 988 960	(1 260 216)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 428 679	(54 248)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	395 392	449 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 824 071	395 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Киселев Станислав
Владиславович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	4 163	(1 672)	-	-	(2 081)	-	-	-	4 163	(3 753)
в том числе:	5110	за 2019г.	1 650	-	2 513	-	(1 672)	-	-	-	4 163	(1 672)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 452	(959)	-	-	(1 226)	-	-	-	2 452	(2 185)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	1 711	(713)	802	-	(959)	-	-	-	2 452	(959)
	5112	за 2019г.	-	-	1 711	-	(855)	-	-	-	1 711	(1 568)
							(713)					(713)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5121	-

17

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							

ООО
"Аналитика"

Руководитель
Киселев Станислав
Владиславович
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 302	(2 826)	-	-	(3 358)	-	-	-	13 302	(6 184)
	5210	за 2019г.	9 976	-	3 326	-	(2 826)	-	-	-	13 302	(2 826)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 489	(836)	-	-	(836)	-	-	-	2 489	(1 672)
	5211	за 2019г.	2 489	-	-	-	(836)	-	-	-	2 489	(836)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	7 486	(1 473)	-	-	(1 473)	-	-	-	7 486	(2 945)
	5212	за 2019г.	7 486	-	-	-	(1 473)	-	-	-	7 486	(1 473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	3 172	(507)	-	-	(1 016)	-	-	-	3 172	(1 523)
	5213	за 2019г.	-	-	3 172	-	(507)	-	-	-	3 172	(507)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	154	(11)	-	-	(33)	-	-	-	154	(44)
	5214	за 2019г.	-	-	154	-	(11)	-	-	-	154	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
	5250	за 2019г.	-	-	-	-
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 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 450 308	650 183	640 878
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	-	-	-

ООО
"Аналитика"

Руководитель
Кисетев Станислав
Владиславович
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

dd

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

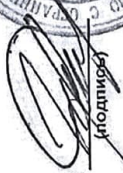
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	225 000	-	(225 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	225 000	-	(225 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	225 000	-	(225 000)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

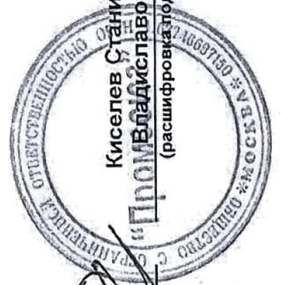
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

ООО
"Аналитика"

Руководитель


(подпись)

Киселев Станислав
"ПромВладиславович"
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

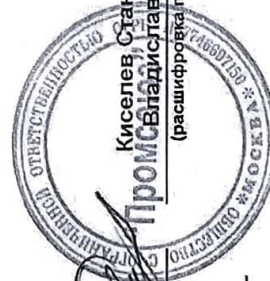
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 710 238	-	3 615 221	(359 129)	-	-	-	X	7 966 331	-
	5420	за 2019г.	2 603 315	-	2 375 037	(268 114)	-	-	-	X	4 710 238	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	304	-	4 376	(4 680)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	4 343	(4 039)	-	-	-	-	304	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	4 709 934	-	3 256 397	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	2 603 315	-	2 106 619	-	-	-	-	-	7 966 331	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	354 448	(354 448)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	264 075	(264 075)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ООО
"Аналитика"

Руководитель
Киселев Станислав
Промс Владиславович
(подпись)



(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

26

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 121 677	-	4 816 956	7 127	(643 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 545 959
	5530	за 2019г.	712 581	-	1 724 265	-	(315 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 121 677
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	323 934	-	4 195	-	(2 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 386
	5532	за 2019г.	168 886	-	157 150	-	(2 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 934
Прочая	5513	за 2020г.	1 797 743	(243 950)	4 812 761	7 127	(640 285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 220 573
	5533	за 2019г.	543 695	-	1 567 115	-	(313 067)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 797 743
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 121 677	-	4 816 956	7 127	(643 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 545 959
	5520	за 2019г.	712 581	-	1 724 265	-	(315 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 121 677

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	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочно задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- 3 315 545	5 855 600 549 474	- 417 187	(1 500 000) (2 166 596)	- 2 115 610	- -	4 355 542 -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	3 511 307 -	- -	(1 500 000) -	- -	- -	2 011 249 -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- 3 315 545	2 344 293 549 474	- 417 187	- (2 166 596)	- 2 115 610	- -	2 344 293 -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	8 168 069 755 986	9 171 480 5 313 061	1 631	(568 771) (17 229)	(2 115 610) (2 115 610)	- 307 336	14 655 170 8 168 069	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	42 554 23 436	124 921 35 928	1 1	(15 889) (16 811)	- -	- -	151 587 42 554	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	- 4	- -	- -	- (4)	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	2 115 610 -	- -	- -	- -	(2 115 610) 2 115 610	- -	- 2 115 610	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	6 009 905 732 556	9 046 559 5 277 133	- 630	(552 862) (414)	- -	- 307 336	14 503 582 6 009 905	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	8 168 069 4 071 541	15 027 080 5 862 535	1 417 818	(2 068 771) (2 183 825)	- -	- -	19 010 712 8 168 069	

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	-	-	-

19

ООО
"Аналитика"



Руководитель

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 084	4 039
Расходы на оплату труда	5620	-	107
Отчисления на социальные нужды	5630	-	41
Амортизация	5640	5 439	4 498
Прочие затраты	5650	433 373	265 978
Итого по элементам	5660	442 896	274 663
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	442 896	274 663

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

ООО
"Аналитика"

Руководитель

(подпись)

Киселев Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

31

ООО
"Аналитика"

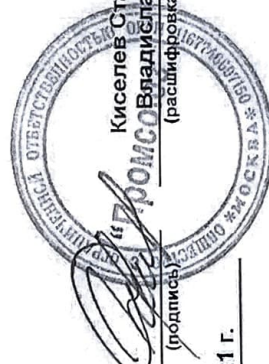
Руководитель

Киселев Станислав

Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

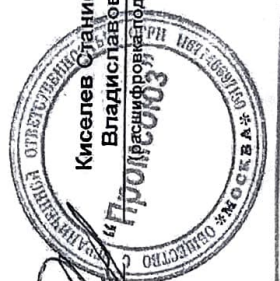
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	14 446 747	4 369 030	675 308
залог прав аренды земельного участка кадастровый номер 77:02:0022014:2 под объектом долевого строительства перед участниками долевого строительства в силу закона № 214 ФЗ от 30.12.2004	5811	14 446 747	4 369 030	675 308

32

ООО
"Аналитика"

(подпись)

Киселев Станислав
Владиславович



Руководитель

26 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМСОЮЗ»

129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом № 11, корпус 1, эт/пом/ком 2/1/9
ИНН 7730208766, КПП 771701001

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗА 2020 ГОД

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промсоюз» зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 25 июля 2016 г.
- Основной государственный регистрационный номер – 1167746697150
- ИНН 7730208766 / КПП 771701001
- Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом № 11, корпус 1, эт/пом/ком 2/1/9
- Уставный капитал предприятия составляет 400 000 000,00 руб.
- Учредители Общества: ООО «ЭлитКомплекс» - 100% доли. Уставный капитал учредителями оплачен полностью.
- Среднесписочная численность сотрудников – 0 чел.
- Органы управления Обществом:
 - Общее собрание участников;
 - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

В отчетном периоде управление Обществом осуществляет ООО «РСГ-Бизнес сервис» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и возмездного оказания услуг от 12.12.2019.

Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в объеме и с ограничениями, установленными Уставом, иными документами внутреннего нормативного регулирования.

Управляющая компания несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту сведений, содержащихся в представляемых на утверждение Общему собранию и Совету директоров Общества бухгалтерских отчетах, а также за достоверность и полноту данных о деятельности Общества, представляемых налоговым органам от имени Общества.

Функции генерального директора Общества осуществляются Генеральным директором Управляющей компании ООО «РСГ-Бизнес сервис».

Аудитором Общества в 2020 году является ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827), адрес: 117105, г. Москва ул. Нагатинская д.1, офис 804, тел.+7 (499) 642-60 57, адрес эл.почты audit@uaf.ru. ООО «Аналитика» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 14 апреля 2017 года за основным регистрационным номером записи 11706065267.

Связанные стороны Общества:

Единолично исполнительный орган (УК) Общества	Доля участия в обществе более 25%
ООО «РСГ-Бизнес Сервис» в лице Киселева С.В.	ООО «ЭлитКомплекс»

Информация по операциям со связанными сторонами (ПБУ 11/2008)

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

Операции по видам за 2020 г.

Вид операции	Связанная сторона	Объем операции в отчетном году тыс. руб.	Итого по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.
Займы полученные	ООО «ЭлитКомплекс»	228 682	1 725 905

2
ООО
"Аналитика"

Виды деятельности Общества, в соответствии с учредительными документами:

- Управление недвижимым имуществом;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Прочая торговля вне магазинов
- Разработка и снос зданий; производство земляных работ
- Производство общестроительных работ.
- Устройство покрытий зданий и сооружений
- Производство прочих строительных работ
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и т.д.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету (далее ПБУ).

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Обществом утверждена учетная политика, предусматривающая журнально-ордерную форму учета с ведением аналитических ведомостей по счетам и субсчетам.

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н. Бухгалтерский учет общества ведется с использованием учетной программы 1С: Предприятие 8.2.

1. Нематериальные активы

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива, его движение и порядок выбытия регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010). К нематериальным активам Общества относятся:

- исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленные образцы и полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак, знак обслуживания;
- положительная деловая репутация.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из суммы фактических расходов на их приобретение, создание или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

На 31.12.2020 года числятся нематериальные активы в размере 410 тыс. руб. Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в пояснениях (Таблица 1.1).

2. Основные средства

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве основного средства, его движение в составе имущества Общества и порядок выбытия регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,

зарегистрированными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

На 31.12.2020 года числятся объекты основных средств в размере 7 118 тыс. руб. Информация о наличии и движении основных средств приведена в пояснениях (Таблица 2.1).

Арендованные основные средства:

В учете Общества на счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:
Таблица № 1 Арендованные основные средства

Арендованные основные средства	Сумма, тыс. руб.
Здание по адресу г. Москва, ул. Бочкова, д. 11, корп. 1 S= 440 кв.м	9 750
ЗУ по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А S= 70167 кв.м	3 440 558
Итого	3 450 308

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложение» и принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости с учетом расходов, поименованных в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». На 31 декабря 2020 года финансовые вложения у Общества отсутствуют.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в пояснениях (Таблица 3.1).

4. Запасы

Финансирование проекта в 2020 году осуществляется за счет кредитных средств. Затраты на финансирование строительства отражаются на счете 08.33 «Строительство объектов основных средств» (на конец отчетного периода включены в строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса).

Таблица № 2 Основное производство

Наименование объекта	Сумма по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб.
МСК.12.01.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 1	3 222 191	1 678 108
МСК.12.01.01.01.00.02.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 2	161 276	434 188
МСК.12.02.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	1 703 038	153 039
МСК.12.02.01.01.00.02.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 4	366 187	112 490
МСК.12.03.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	395 467	225 927
Общие затраты по проекту	2 118 173	2 106 181
Итого:	7 966 331	4 709 933

5. Займы полученные

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н

По состоянию на 31.12.2020 у Общества имеются следующие полученные займы и кредиты:

Таблица №3
Займы и кредиты полученные

Контрагент	Договор	Срок погашения по договору
Кредитная организация	Договор №94/20-Р от 16.10.2020	01.04.2025
ООО «Элит Комплекс»	Договор займа 1/17СДСПС от 17.04.2017	31.12.2026
	Договор займа № ИНВ-1-ВРИ от 15.03.2018	31.12.2026
	Договор займа № ИНВ-2 от 10.07.2018г.	31.12.2026
	Договор займа № ИНВ-2-ВРИ от 19.06.2018	31.12.2026
	Договор займа № ИНВ-3 от 11.07.2018г.	31.12.2026
	Договор займа № ИНВ-4 от 15.08.2018г.	31.12.2026
	Договор займа б/н от 05.10.2018	31.12.2026
	Договор займа б/н от 19.02.2018г.	31.12.2026
	Договор займа б/н от 20.12.2017	31.12.2026
	Договор займа б/н от 31.10.2017	31.12.2026

Информация о наличии и движении кредитов и займов приведена в пояснениях (Таблица № 5.3)

6. Доходы организации

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н

Моментом признания выручки от продажи недвижимости в Обществе является дата акта приема-передачи, поскольку при передаче объекта покупателю:

- Общество передает покупателю значительные риски на строительную продукцию;
- Общество больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные объекты недвижимости;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, поступят в Общество.

Выручка от реализации учитывается на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2110 (Выручка). В 2020 году у Общества данная выручка отсутствует.

Прочие доходы учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 (Прочие доходы). Доходы, в виде процентов, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке и начисленные по договорам процентного займа отражаются по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

Таблица №4 Прочие доходы
(строки 2320,2340 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	Сумма 2020 год, тыс. руб.	Сумма 2019 год, тыс. руб.	Код строки ф. №2
Процентные поступления на остаток по р/сч	19 931	46 375	стр.2320
Прочие внереализационные доходы	156	-	стр.2340
Резервы по сомнительным долгам (не приним.в НУ)	243 765	-	стр. 2340
Штрафы и пени	7 127	-	стр. 2340
ИТОГО	270 978	46 375	

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (методом начисления).

7. Расходы организации

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и подразделяются на:

1. Расходы по обычным видам деятельности,
2. Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и в конце каждого месяца заключительными оборотами списываются по дебет соответствующих субсчетов счета 90 «Продажи» в аналитике.

Таблица №5 Расходы по обычным видам деятельности
(строки 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)

Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
Амортизация	795	397
Аренда каналов связи	750	357
Аренда офиса	9 485	5 104
Вступительные членские взносы	50 154	44 274
Коммерческие расходы	-	389
Оформление и обустройство офисов	96	158
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ (не приним.в НУ)	40	1 232
Прочие расходы, связанные с реализацией	12 962	22 748
Размещение рекламы (ненормируемые)	130 769	120 855
Размещение рекламы (нормируемые)	1 016	518
Разработка маркетинговых и рекламных концепций	-	3 288

6
ООО
"Аналитика"

Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
Расходы на продвижение (PR) компании и первых лиц в СМИ	130	110
Расходы на участие в выставках, прочих имиджевых мероприятиях (ненормируемые)	178	550
Расходы по привлечению клиентов	139 782	58 939
РАСХОДЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ (не приним.в НУ)	-	107
Регистрация прав на объекты недвижимости	5 495	3 716
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ (не приним.в НУ)	31	-
Ремонт и обслуживание зданий и сооружений	1 412	274
Списание материалов	-	288
Списание стоимости ТМЦ стоимостью менее лимита	255	-
Уборка офисов	966	476
Услуги по охране	30	13
Услуги регистраторов	-	283
Услуги по эксплуатации и содержанию	104	-
ИТОГО	354 448	264 075
Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
Аренда офиса	16	16
Аренда офиса	-	51
Вознаграждение по агентским договорам	15	-
Имущественные налоги	-	54
Инициативный аудит	1 986	-
Консультационно информационные услуги	1	70
НДС	-	1
Нотариальные услуги	179	33
Обязательный аудит	350	260
Оплата труда	-	107
Почтово-телеграфные расходы	10	-
Приобретение программных продуктов, лицензий	1	1
Программные продукты	4	4
Прочие профессиональные услуги	241	49
Прочие расходы по офису	92	-
Прочие расходы, связанные с реализацией	1 120	-
Ремонт и обслуживание зданий и сооружений	27	-
Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков	-	9

7

ООО
"Аналитика"

Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
Социальные налоги	-	44
Списание материалов	10	78
Списание стоимости ТМЦ стоимостью менее лимита	7	14
Услуги по ремонту и обслуживанию офисной техники	15	-
Услуги по управлению	84 372	9 797
Итого	88 448	10 588

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», отражаются в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2330, 2350.

Таблица №6 Прочие расходы
(строки 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	Сумма 2020 год тыс. руб.	Сумма 2019 год тыс. руб.	Строка отчета о финансовых результатах
Госпошлина, прочие налоги и сборы	8		стр.2350
Дополнительные расходы по займам (кредитам)	3 366		стр.2350
Исполнение прочих обязательств, не прин. в НУ	10		стр.2350
Комиссии банков	38 830	130	стр.2350
Налог на имущество	1	295	стр.2350
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в тек.пер. (НУ)	1 203		стр.2350
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в тек.пер. (ГР)	11		стр.2350
Процентные платежи по займам НУ	228 682	330 782	стр.2330
Процентные платежи по кредитам	22 348		стр.2330
Прочие вперереализационные расходы	487 900		стр.2350
Резервы по сомнительным долгам (не приним.в НУ)	850	243 950	стр.2350
Судебные расходы	23		стр.2350
Штрафы и пени	2	631	стр.2350
Итого	783 234	575 788	

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

8. Налог на прибыль

С отчетности за 2020 год применяется измененная форма Отчета о финансовых результатах (Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н). В частности, по строке 2410 отражается налог на прибыль (в отчетности за 2019 год – текущий налог на прибыль). Показатель строки определяется расчетным путем как сумма показателей строк 2411 «Текущий налог на прибыль» (по данной строке отражается сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет, отраженная в Налоговой

декларации по налогу на прибыль) и 2412 «Отложенный налог на прибыль» (по данной строке отражается информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период).

С 2020 г. действуют изменения, внесенные в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н. С учетом данных изменений показатель строки 2411 определяется исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль. В Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года внесены изменения в отношении налога на прибыль за 2019 г.:

Было, тыс. руб.			Стало, тыс. руб.		
Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2019 года	Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2019 года
Текущий налог на прибыль, в том числе	2410	-	Налог на прибыль, в том числе:	2410	111 595
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49 220)	текущий налог на прибыль	2411	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	138	отложенный налог на прибыль	2412	111 595
Изменение отложенных налоговых активов	2450	111 457			

Информация, подлежащая раскрытию согласно ПБУ 18/02:

Таблица №7

Наименование	2020 год	2019 год
Условный расход/(условный доход) по налогу на прибыль	(955 151)	(804 076)
Постоянный налоговый расход/доход	(48 360)	49 220
Отложенный налог на прибыль	239 390	111 595
<i>Изменение отложенных налоговых активов</i>	<i>239 196</i>	<i>111 457</i>
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>	<i>193</i>	<i>138</i>
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	-	-
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	-	-

9. Резервы

В 2020 г. Общество сформировало резерв по сомнительным долгам в размере 850 тыс. руб.

10. Обязательства выданные (полученные)

На 31.12.2020 года Общество имеет выданные обязательства, учитываемые на 009 счете:

Контрагент	Обеспечение обязательства выданные	Сумма (тыс. руб.)
Участник в долевом строительстве	Залог прав аренды земельного участка кадастровый номер 77:02:0022014:2 под объектом долевого строительства перед участниками долевого строительства в силу закона № 214 ФЗ от 30.12.2004	14 446 747

11. Отчет о движении денежных средств

Данные строк 4114 «От участия в долевом строительстве» и 4125 «Расходы на финансирование строительства» Отчета о движении денежных средств отражены развернуто в связи с тем, что целевых поступлений от участников долевого строительства и вознаграждения Застройщика в виде экономии от результата строительства. На момент поступления денежных средств не представляется возможным определить точный размер указанных сумм с достаточной степенью достоверности.

12. Пояснения по отдельным вопросам раскрытия информации

ООО «Промсоюз» осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой «I Love» включающей в себя 2 787 квартир общей площадью 178 765 кв. м., инфраструктурой. Строительство объекта осуществляется на основании договора аренды земельного участка № М-02-001594 от 10 января 1995 г, и доп. соглашения от 13.03.2018, а также договора уступки земельного участка от 21.03.2017г. разрешений на строительство № 77-174000-017494-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017495-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017496-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017497-2018 от 29.06.2018г.

Жилой комплекс состоит из 5 корпусов, переменной этажности от 4 до 37 этажей.

Застройка осуществляется по адресу: в г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а. Площадь земельного участка, на котором осуществляется строительство, составляет 70 167 кв. м.

Затраты на финансирование строительства отражаются на счете 08.33 «Строительство объектов основных средств» (на конец отчетного периода включены в строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса).

При реализации данного проекта Обществом был заключен Договор об открытии кредитной линии № 94/20-Р от 16.10.2020 года. По состоянию на 31.12.2020 задолженность по данному договору составляет 2 011 249 тыс. руб., включая начисленные проценты. В обеспечение надлежащего исполнения Договора об открытии кредитной линии № 94/20-Р от 16.10.2020 года, Обществом передан в залог специальный банковский (залоговый) счет № 40702810200000021767.

В 2020 году Общество отражает поступления денежных средств по договорам долевого участия полученных от дольщиков по корпусу № 3 и № 5 на забалансовом счете 009 СЭ «Средства дольщиков на счетах эскроу». Сумма поступлений на 31.12.2020 года составляет 5 490 054 тыс. руб.

Соответственно в бухгалтерской отчетности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» (12304 «Расчеты по договорам долевого участия») сумма указывается без учета поступивших денежных средств на счета эскроу.

13. События после отчетной даты

Общество не осуществляло после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.

14. Информация по непрерывности деятельности

Чистые активы Общества составляют:

- по состоянию на 31.12.2018 положительную величину в размере 162 207 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2019 отрицательную величину в размере 530 274 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2020 отрицательную величину в размере 1 246 036 тыс. руб.

За 2020 год по данным бухгалтерского учета Обществом получен чистый убыток в размере 715 761 тыс. руб., за 2019 год – 692 481 тыс. руб.

В 2020 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично. Общество и дальше намерено проводить работу по оптимизации своих расходов и увеличению доходной части, что позволяет планировать получение положительного результата по текущей деятельности в последующих налоговых периодах

По состоянию на текущую дату готовность жилого комплекса составляет: по корпусу № 1- 43,33 %, по корпусу №2 - 13,78 %, по корпусу №3 - 12,27 %, по корпусу № 4 -6,17 %, по корпусу № 5- 7,93 %. Общество планирует осуществить ввод в эксплуатацию корпуса № 1 в марте 2022 года и передать объекты долевого строительства участникам до 30 июня 2022 года, что повлечет формирование выручки в объеме, превышающем понесенные Обществом за период строительства убытки, и позволит извлечь прибыль.

15. Риски

Кредитный риск. Общество оценивает кредитный риск как незначительный, поскольку Общество выполняет свои обязательства на регулярной основе и перед тем, как взять кредит, объективно оценивает финансовые возможности и сроки погашения задолженности (как основного долга, так и процентов за пользование кредитными средствами).

Рыночный риск. Общество оценивает рыночный риск как возможный. Рынок недвижимости подвержен периодам роста и спада. В последнее время рынок растет и претерпевает различные изменения. Однако возводимый Обществом объект квартал вошел в топ-5 проектов бизнес-класса в границах старой Москвы. Выручка общества обеспечена заключенными договорами долевого участия в строительстве, а также высоким спросом продаж на построенные объекты недвижимости.

Риск ликвидности. Общество оценивает риск ликвидности как незначительный. Общество имеет положительные чистые активы и чистый оборотный капитал.

Процентный риск. Общество оценивает данный вид риска как незначительный, поскольку доля привлеченных денежных средств незначительна.

Правовой риск. Общество оценивает правовой риск как незначительный. Общество намеренно не нарушает договорные обязательства по текущим контрактам (как по доходным, так и по расходным). Общество не сталкивается с грубыми нарушениями контрактов с третьими сторонами, а при возникновении спорных ситуаций находит оптимальные варианты решения, с целью недопущения судебных разбирательств

16. Прочее

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Общество: указанная ситуация связана, как с глобальной антикризисной поддержкой государства строительной отрасли в виде льготной ставки по ипотечным кредитам, так и с расширением форматов продаж, реализованным в Обществе для упрощения заключения сделок вне зависимости от наличия или отсутствия локдауна на территории РФ.

Генеральный директор
УК «РСГ-Бизнес Сервис»
26 марта 2021 года



Киселёв С.В.

11
ООО
"Аналитика"

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
мастичной печатью

Директор ООО "Аналитика"
В.В. Андреева В.В./

