

ComCon

ComCon-Audit LLC
Zvezdnaya str., 25 "A", office 4
Kaliningrad, 236040, Russia
Tel./fax: +7 401 2 539 333
+7 401 2 466 765
+7 911 475 66 55

www.komkonaudit.ru
E-mail: komkonaudit@mail.ru

ООО «КомКон-Аудит»
Звездная ул., д. 25 «А», офис 4
г. Калининград, 236040, Россия
Тел./факс: +7 401 2 539 333
+7 401 2 466 765
+7 911 475 66 55

ОКПО: 51800021
ОГРН: 1023901001277
ИНН/КПП: 3906043841/390601001

Исх. № 35/04
от «07» апреля 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Специализированный застройщик
«Экобалтрегион»
ЗА 2020 ГОД

г. КАЛИНИНГРАД
2021 год

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Экобалтрегион»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

М Н Е Н И Е

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Экобалтрегион»
(ОГРН: 1063906139505. РФ, 236004, г. Калининград,
ул. Лётная, д. 7, стр. 2, каб. 2),

состоящей из 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,
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год,
 - отчета о целевом использовании средств за 2020 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Экобалтрегион» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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 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, 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.

**Существенная неопределенность
в отношении непрерывности деятельности**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Экобалтрегион», Аудитор обращает внимание на тот факт, что по состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов Общества отрицательная и составляет: (2 886) тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 18 487 тыс. руб.

Данное обстоятельство указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**Ответственность руководства аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством 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.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора:

**Генеральный директор
ООО «КомКон-Аудит»**

«07» апреля 2021 года.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «КомКон-Аудит».

Государственная регистрация: 23.07.1996 г., свидетельство № 5415.

ОГРН: 1023901001277. ИНН: 3906043841. КПП: 390601001.

РФ, 236040, г. Калининград, ул. Звёздная, д. 25«А», офис № 4.

Телефон/факс: +7 (4012) 53 93 33 / 46 67 65. Моб.: +7 911 475 66 55.

Электронный адрес: komkonaudit@mail.ru. Веб сайт: <http://www.komkonaudit.ru>.

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) ОРНЗ: 11606088082.



Бедюх

Ольга Жоржевна

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 001006 от «29» августа 1996 года.
ОРНЗ СРО ААС: 21706017502.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОБАЛТРЕГИОН"</u> | по ОКПО | 95712232 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3907054162 | | |
| 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>236004, Калининградская обл, Калининград г, Лётная ул, д. № 7, стр. 2, кв. 2</u> | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "КомКон-Аудит"</u> | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3906043841 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1023901001277 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 76 779 | - | 112 812 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 2 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 76 779 | 2 | 112 812 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 853 | 35 152 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 187 | 12 307 | 4 787 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 9 500 | 200 | 200 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 602 | 22 562 | 70 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 22 142 | 70 221 | 5 057 |
| | БАЛАНС | 1600 | 98 922 | 70 223 | 117 869 |

| 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 | 12 013 | 12 013 | 12 013 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (14 898) | 3 589 | (2 316) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (2 886) | 15 601 | 9 696 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 6 700 | 21 150 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 6 700 | 21 150 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 514 | 42 347 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 101 808 | 47 407 | 33 075 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 11 600 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 101 808 | 47 921 | 87 023 |
| | БАЛАНС | 1700 | 98 922 | 70 223 | 117 869 |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОБАЛТРЕГИОН"

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

| | | |
|-----------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| по ОКПО | | |
| 95712232 | | |
| ИНН | | |
| 3907054162 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 27 469 | 90 546 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (26 299) | (79 129) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 170 | 11 417 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 710) | (1 866) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (540) | 9 551 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 115 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (37) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 102 |
| | Прочие расходы | 2350 | (546) | (2 270) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 008) | 7 383 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (1 490) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 008) | 7 383 |

| 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 | (1 008) | 7 383 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 95712232 | | |
| 3907054162 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОБАЛТРЕГИОН"

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 | 12 013 | - | - | - | (2 316) | 9 697 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 5 905 | 5 905 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 5 905 | 5 905 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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 | 12 013 | - | - | - | 3 589 | 15 602 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 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 | - | - | - | - | (1 006) | (1 006) |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 006) | (1 006) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| 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 | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 12 013 | - | - | - | (14 898) | (2 885) |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2018 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 9 696 | 5 893 | 15 589 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 9 696 | 5 893 | 15 589 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (2 316) | 5 893 | 3 577 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (2 316) | 5 893 | 3 577 |
| 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 | (2 886) | 15 602 | 9 697 |



**Богданов Николай
Всеволодович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОБАЛТРЕГИОН"**
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 |
| 95712232 | | |
| 3907054162 | | |
| 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 | 10 031 | 105 700 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 10 000 | 105 700 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 31 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (73 678) | (36 105) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (67 709) | (33 123) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 234) | (1 064) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (351) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (4 384) | (1 918) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (63 647) | 69 595 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 60 827 | 12 900 |
| 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 | 60 827 | 12 900 |
| Платежи - всего | 4220 | (9 300) | - |
| 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 | (9 300) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 51 527 | 12 900 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 75 | 13 630 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 13 630 |
| 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 | 75 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 915) | (73 633) |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (6 915) | (73 633) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 840) | (60 003) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (18 960) | 22 492 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 22 562 | 70 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 602 | 22 562 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

Богданов Николай
Всеволодович

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКОБАЛТРЕГИОН"

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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО 95712232

ИНН 3907054162

по ОКВЭД 2 41.20

по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16

по ОКЕИ 384

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2020 | 12 | 31 |
| 95712232 | | |
| 3907054162 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 22 562 | 70 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 10 031 | 105 700 |
| | Прочие | 6250 | 60 902 | 26 530 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 70 933 | 132 230 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (2 595) | (76 615) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (1 361) | (1 064) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (1 234) | (1 918) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | (73 633) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (67 000) | - |
| | Прочие | 6350 | (20 298) | (33 123) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (89 893) | (109 738) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 3 602 | 22 562 |



**Богданов Николай
Всеволодович**
(расшифровка подписи)

**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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | | | | | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| 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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | | - |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 февраля 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 | | накопленная амортизация | начислено амортизации | Переоценка | | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | (3) | |
| | 5210 | за 2019г. | 42 000 | - | - | (42 000) | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | (3) |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Земельные участки | 5202 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5212 | за 2019г. | 42 000 | - | - | (42 000) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | - | 76 700 | - | - | 76 700 |
| | 5250 | за 2019г. | 70 812 | 72 214 | (143 026) | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | 820 | - | - | 820 |
| | 5251 | за 2019г. | 982 | 1 072 | 2 054 | - | - |
| Услуги Заказчика.Застройщика | 5242 | за 2020г. | - | 8 880 | - | - | 8 880 |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| СМР апартментов по ул.Пугачева 4а в г. Зеленоградске 1 этап стр-ва | 5243 | за 2020г. | - | 67 000 | - | - | 67 000 |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок Кад. №39:05:0101110:95 | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | 69 830 | 71 142 | 140 973 | - | - |
| СМР 12-ти кв.жилого дома по ул.Герцена №1 в г.Калининграде | | | | | | | |

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 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| | 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 | 206 | 206 | 206 |
| 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 | - | - | - |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) *

4 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | 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. | 35 152 | - | 67 093 | (93 392) | - | - | - | - | X | 8 853 | - |
| | 5420 | за 2019г. | - | - | 114 309 | (79 157) | - | - | - | - | X | 35 152 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | 67 093 | (67 093) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | - | - | 27 | (27) | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 35 152 | - | - | (26 299) | - | - | - | - | - | 8 853 | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 114 219 | (79 067) | - | - | - | - | - | 35 152 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 62 | (62) | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

4 февраля 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|--------|
| | | | На начало года | | поступление | | | | | | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2020г. | 12 307 | - | 149 | - | (12 270) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| | 5530 | за 2019г. | 4 787 | - | 12 278 | - | (4 767) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 307 |
| Авансы выданные | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2020г. | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| | 5532 | за 2019г. | 4 767 | - | - | - | (4 767) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5513 | за 2020г. | 12 307 | - | 41 | - | (12 270) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| | 5533 | за 2019г. | 20 | - | 12 278 | - | (4 767) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 307 |
| Итого | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 12 307 | - | 149 | - | (12 270) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| | 5520 | за 2019г. | 4 787 | - | 12 278 | - | (4 767) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 307 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | погашение | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | списание на финансовый результат | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | 39 990 | - | - | (39 990) | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 6 700 | - | - | (6 700) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | 21 150 | 13 630 | - | (28 080) | - | - | - | - | - | - | 6 700 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 47 933 | 66 992 | 38 | (13 157) | - | - | - | - | - | - | 101 808 |
| | 5570 | за 2019г. | 35 433 | 19 925 | 3 841 | (11 274) | - | - | - | - | - | - | 47 933 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 6 299 | 6 076 | - | (404) | - | - | - | - | - | - | 11 971 |
| | 5581 | за 2019г. | 597 | 6 260 | - | (558) | - | - | - | - | - | - | 6 299 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 37 900 | 60 827 | - | (9 000) | - | - | - | - | - | - | 89 727 |
| | 5582 | за 2019г. | 30 000 | 12 900 | - | (5 000) | - | - | - | - | - | - | 37 900 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 771 | 89 | - | (752) | - | - | - | - | - | - | 110 |
| | 5583 | за 2019г. | 29 | 764 | 2 | (34) | - | - | - | - | - | - | 771 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | 1 998 | (1 998) | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 514 | - | 38 | (551) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 2 357 | - | 1 840 | (3 683) | - | - | - | - | - | - | 514 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 450 | - | - | (2 450) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 2 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 450 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 47 933 | 66 992 | 38 | (13 157) | - | - | - | - | - | - | 101 808 |
| | 5570 | за 2019г. | 35 433 | 19 925 | 3 841 | (11 274) | - | - | - | - | - | - | 47 933 |

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 | - | - | - |



Руководитель Богданов Николай Всеволодович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 10 | 27 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 419 | 1 240 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 429 | 376 |
| Амортизация | 5640 | 3 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 668 | 1 357 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 529 | 3 000 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (35 152) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 26 299 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 28 828 | (32 152) |

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



Руководитель

Богданов Николай
Всеволодович

(расшифровка подписи)

4 февраля 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 | - | - | - | - | - |



Богданов Николай
Всеволодович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 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: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |



**Богданов Николай
 Всеволодович**
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

4 февраля 2021 г.

31

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2020г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Богданов Николай
Всеволодович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» «ЭКОБАЛТРЕГИОН»**

**Вводная часть
Информация об Обществе**

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СЗ"ЭКОБАЛТРЕГИОН"

ИНН: 3907054162

КПП: 390701001

ОГРН: 1063906139505

Юридический адрес: РФ, 236004, г. Калининград, ул. Лётная, д. 7, стр. 2, каб. 2

Руководитель организации: Генеральный директор Богданов Николай Всеволодович

ИНН руководителя организации (при наличии): 390402206712

Главный бухгалтер организации: Смирнова Наталия Павловна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 390503386194

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек

Размер уставного капитала организации: 12 012 500,00 рублей

Основные виды деятельности организации: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

| Код по ОКВЭД | Наименование вида экономической деятельности | Доходы без НДС по виду экономической деятельности (тыс. руб.) | Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%) |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 27 469 | 100% |
| | Итого: | 27 469 | 100% |

1. Сведения об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Объявление изменений и пояснения существенных способов ведения бухгалтерского учета на следующий отчетный год с указанием причин изменений, их последствий в денежном выражении не планируется.

Принятые способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, остаются без изменений.

2. Сведения об отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств, приведенных исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Корректировка входящих остатков не проводилась.

В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета и прибылях и убытках и пояснений к ним.

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

Учёт основных средств ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 24 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью 84 тыс. руб. включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта 3,4 тыс. руб.

Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

Объекты, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствуют

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н): отсутствуют.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Списываются в производство и реализуются по розничным ценам.

Оценка МПЗ по их группам (видам) производится по средней стоимости.
Способы оценки МПЗ не изменялись.
Запасы в залог не передавались.
Резервы под снижение стоимости МПЗ не формировались

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н): финансовые вложения отсутствуют.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Общество применяет ОСН.

3. Основные показатели деятельности

В 2020 году Общество осуществляло строительство жилых и нежилых зданий.
Выручка от реализации составила 27 469 тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию составили 26 299 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 1 710 тыс. руб.
Непокрытый убыток составил -14898 тыс. руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Чистые активы Общества на конец 2020 года составляют -2886 тыс. руб. что привело к уменьшению величину уставного капитала. .

4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н.

Связанные стороны:

- Бабаянц Ирина Борисовна – единственный участник общества с долей участия 100 %;
- Богданов Николай Всеволодович - генеральный директор общества.
В 2019 году сделки со связанными сторонами не заключались.
Бабаянц Ирина Борисовна является бенефициаром Общества.

4.2. По контролируемым либо контролирующим юридическим лицам (непосредственно или через третьи юридические лица) о каждом раскрыта следующая информация: контролируемые и контролирующие лица отсутствуют.

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому

подобные платежи в пользу основного управленческого персонала). Выплаты составили 1 240 тыс. руб. Страховые взносы составили 376 тыс. руб.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.

5. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н.

После 31 декабря 2020 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.: сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Прочие условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Руководитель
Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Богданов Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Смирнова Н. П.
(расшифровка подписи)



Дата: 27.03.2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» «ЭКОБАЛТРЕГИОН»**

**Вводная часть
Информация об Обществе**

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЭКОБАЛТРЕГИОН"

ИНН: 3907054162

КПП: 390701001

ОГРН: 1063906139505

Юридический адрес: РФ, 236004, г. Калининград, ул. Лётная, д. 7, стр. 2, каб. 2

Руководитель организации: Генеральный директор Богданов Николай Всеволодович

ИНН руководителя организации (при наличии): 390402206712

Главный бухгалтер организации: Смирнова Наталия Павловна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 390503386194

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек

Размер уставного капитала организации: 12 012 500,00 рублей

Основные виды деятельности организации: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

| Код по ОКВЭД | Наименование вида экономической деятельности | Доходы без НДС по виду экономической деятельности (тыс. руб.) | Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%) |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 27 469 | 100% |
| | Итого: | 27 469 | 100% |

1. Сведения об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Объявление изменений и пояснения существенных способов ведения бухгалтерского учета на следующий отчетный год с указанием причин изменений, их последствий в денежном выражении не планируется.

Принятые способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, остаются без изменений.

2. Сведения об отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств, приведенных исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Корректировка входящих остатков не проводилась.

В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета и прибылях и убытках и пояснений к ним.

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

Учёт основных средств ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 24 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью 84 тыс. руб. включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта 3,4 тыс. руб.

Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

Объекты, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствуют

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н): отсутствуют.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Списываются в производство и реализуются по розничным ценам.

Оценка МПЗ по их группам (видам) производится по средней стоимости.
Способы оценки МПЗ не изменялись.
Запасы в залог не передавались.
Резервы под снижение стоимости МПЗ не формировались

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н): финансовые вложения отсутствуют.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Общество применяет ОСН.

3. Основные показатели деятельности

В 2020 году Общество осуществляло строительство жилых и нежилых зданий.
Выручка от реализации составила 27 469 тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию составили 26 299 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 1 710 тыс. руб.
Непокрытый убыток составил -14898 тыс. руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Чистые активы Общества на конец 2020 года составляют -2886 тыс. руб. что привело к уменьшению величину уставного капитала. .

4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н.

Связанные стороны:

- Бабаянц Ирина Борисовна – единственный участник общества с долей участия 100 %;
- Богданов Николай Всеволодович - генеральный директор общества.

В 2019 году сделки со связанными сторонами не заключались.

Бабаянц Ирина Борисовна является бенефициаром Общества.

4.2. По контролируемым либо контролирующим юридическим лицам (непосредственно или через третьи юридические лица) о каждом раскрыта следующая информация: контролируемые и контролирующие лица отсутствуют.

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала). Выплаты составили 1 240 тыс. руб. Страховые взносы составили 376 тыс. руб.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.

5. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н.

После 31 декабря 2020 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.: сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Прочие условные обязательства и условные активы отсутствуют.

7. Раскрытие информации о неопределенности деятельности общества.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности, Обществом проводятся мероприятия, направленные на выявление, оценку и управление рисками. Общество не исключает возможности быть подверженным валютному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Валютный риск.

Изменение курса иностранных валют (евро, доллар США) оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, но убыток от курсовых разниц при пересчете кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, компенсировался прибылью по курсовым разницам при пересчете дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте и пересчете средств на валютных банковских счетах.

Кредитный риск.

Управление кредитным риском, связанным с поставщиками, осуществляется в соответствии с политикой по закупкам, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с поставщиками. Кредитное качество поставщика оценивается на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга, исходя из данной оценки определяются индивидуальные лимиты на авансирование закупок. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности поставщиков и покупателей.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственных оборотных средств в соответствии с планами руководства.

Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

COVID-2019.

В первые месяцы 2020 г. возникла значительная нестабильность, вызванная вспышкой коронавируса COVID-2019. Вместе с другими факторами это привело к обесценению национальной валюты. Эти события ещё больше повышают уровень неопределённости в российской бизнес-среде. Введённые Правительством РФ меры по борьбе с коронавирусной инфекцией привели к ограничению деловой активности в 2020 г. Пандемия COVID – 2019 не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Информация о неопределённости в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.

Руководитель
Генеральный директор
(должность)

Главный бухгалтер

М.П. «Экобалт регион»

Дата: 27.03.2020 г.

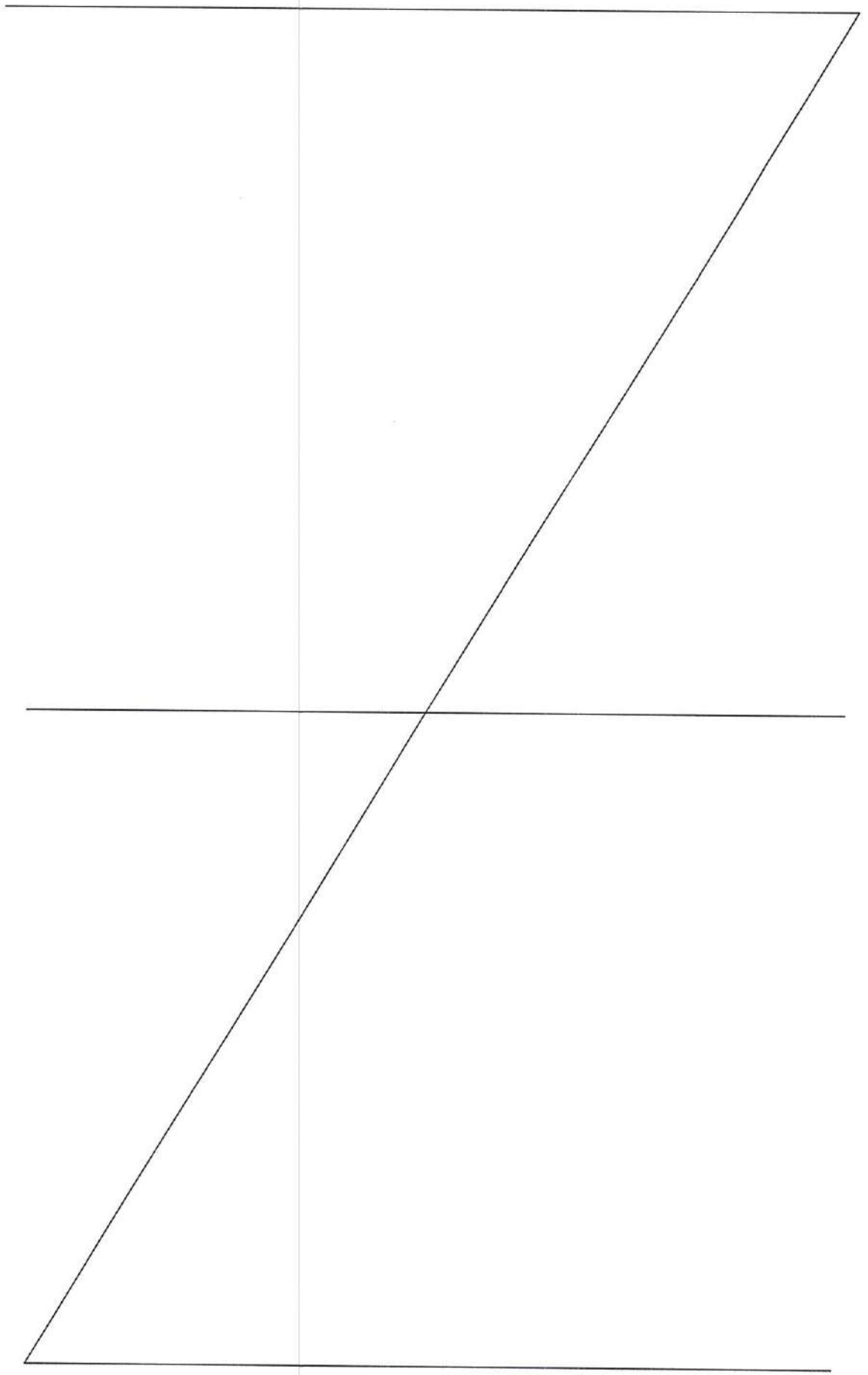


(подпись)

(подпись)

Богданов Н. В.
(расшифровка подписи)

Смирнова Н. П.
(расшифровка подписи)



*Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью:*

42 (сорок два) листа.

Генеральный директор

ООО «КомКон-Аудит»

Бедюх О. Ж.

м.п.



ComCon