ООО «Универсальная аудиторская компания»
ИНН 2635219366 КПП 263501001
355035 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, офис 208
тел/факс (8652) 56-53-05, stavaudit@list.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Участникам ООО «СУ-15 «ЮСИ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-15 «ЮгСтройИнвест» (далее ООО «СУ-15 «ЮСИ») (ОГРН 1152651023172, 355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

.По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СУ-15 «ЮСИ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта 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 Международному 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.

Ответственность руководства и участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-15 «ЮгСтройИнвест» 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 Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-15 «ЮгСтройИнвест» 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.

Участники несут 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 Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-15 «ЮгСтройИнвест» 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 и доверенным лицом участников Общества, 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 организации и задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение Н.В. Зубченко

Аудиторская организация:
ООО «Универсальная аудиторская компания»
ОГРН 1162651050968
Адрес: 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 9Б
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606057425

"14" мая 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"**	по ОКПО	22019773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635213132		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): **355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. № 37**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: **ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОПМАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2635216366
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1162651050968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 067 420	916 849	490 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 067 420	916 849	490 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 474	58 548	27 369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195 474	93 594	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 008 469	609 039	217 872
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 820	77 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 890	9 441	12 879
	Прочие оборотные активы	1260	-	6	6
	Итого по разделу II	1200	1 309 147	847 629	258 125
	БАЛАНС	1600	2 376 566	1 764 478	748 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	503 331	181 350	(2 270)
	Итого по разделу III	1300	503 341	181 360	(2 260)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	51 425	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	51 425	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	9 743	110 640
	Кредиторская задолженность	1520	93 086	162 281	86 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 780 139	1 359 669	553 970
	Итого по разделу V	1500	1 873 225	1 531 693	751 199
	БАЛАНС	1700	2 376 566	1 764 478	748 939

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"**	по ОКПО	22019773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635213132		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	408 441	245 486
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	408 441	245 486
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(6 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	408 441	239 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	127 457	44 267
	Прочие расходы	2350	(110 350)	(42 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	425 548	240 795
	Налог на прибыль	2410	(83 597)	(46 009)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(83 597)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(11 165)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	341 951	183 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	341 951	183 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"	по ОКПО	22019773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635213132		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(2 270)	(2 260)
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	182 150	182 150
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	182 150	182 150
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 2018 г.	3200	10	-	-	-	179 880	179 890
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	341 951	341 951
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	341 951	341 951
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	-	-	-	-	(18 500)	(18 500)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(18 500)	(18 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	503 331	503 341

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 260)	182 150	-	179 890
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 260)	182 150	-	179 890
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 270)	182 150	-	179 880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 270)	182 150	-	179 880
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	503 341	181 361	(2 260)

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"	по ОКПО	22019773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635213132		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 627 486	1 762 721
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 496	66 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 523 990	1 696 397
Платежи - всего	4120	(2 576 607)	(1 872 671)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 217)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 592)	(12 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(154 570)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 391 228)	(1 860 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 879	(109 950)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 648 888	250 957
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	-	149
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	18 648 888	250 808
Платежи - всего	4220	(18 607 706)	(109 699)
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	-	(17 699)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(18 607 706)	(92 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 182	141 258

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19	107 680
в том числе: получение кредитов и займов	4311	19	107 680
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	(76 634)	(142 426)
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	(16 095)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(60 539)	(142 426)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76 615)	(34 746)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 446	(3 438)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 441	12 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 887	9 441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
ООО "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"
ИНН 2635213132 КПП 263501001

РАЗДЕЛ 1

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	344	-	-	(6)	-	-	344	(6)
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019г.	-	-	344	-	-	(6)	-	-	344	(6)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	344	-	(344)	-
	5250	за 2018г.	5 494	-	(5 494)	-	-
в том числе: Уничтожитель документов HSM Securio P44i (3.9*40)	5241	за 2019г.	-	344	-	344	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Детский сад	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	5 494	-	5 494	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	77 000	-	18 607 706	18 648 886	-	-	-	35 820	-
	5315	за 2018г.	-	-	77 000	-	-	-	-	77 000	-
в том числе:	5306	за 2019г.	77 000	-	18 607 706	18 648 886	-	-	-	35 820	-
	5316	за 2018г.	-	-	77 000	-	-	-	-	77 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	77 000	-	18 607 706	18 648 886	-	-	-	35 820	-
	5310	за 2018г.	-	-	77 000	-	-	-	-	77 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	58 554	-	108 622	(122 703)	-	-	X	44 474	-
	5420	за 2018г.	27 369	-	137 859	(106 674)	-	-	X	58 554	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	10 310	-	22 643	(19 713)	-	-	-	13 240	-
	5421	за 2018г.	27 369	-	47 806	(64 865)	-	-	-	10 310	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	48 239	-	85 925	(102 965)	-	-	-	31 199	-
	5422	за 2018г.	-	-	90 042	(41 803)	-	-	-	48 239	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	6	-	54	(24)	-	-	-	35	-
	5427	за 2018г.	-	-	12	(6)	-	-	-	6	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	609 039	-	973 232	-	(452 431)	-	-	-	46	25 198	1 008 489	-
	5530	за 2018г.	217 885	-	607 637	-	(219 690)	-	-	-	3 192	13	609 039	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	391	-	-	-	-	-	-	-	391	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	384 752	-	457 704	-	(231 267)	-	-	-	-	-	465 483	-
	5532	за 2018г.	57 851	-	384 220	-	(57 329)	-	-	-	-	-	384 752	-
Прочая	5513	за 2019г.	224 287	-	515 137	-	(221 164)	-	-	-	46	25 198	542 515	-
	5533	за 2018г.	160 024	-	223 417	-	(162 359)	-	-	-	3 192	13	224 287	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	609 039	-	973 232	-	(452 431)	-	-	X	X	X	1 008 489	-
	5520	за 2018г.	217 885	-	607 637	-	(219 690)	-	-	X	X	X	609 039	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	51 425	19	-	(51 444)	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	190 225	-	(138 801)	-	-	-	-	51 425
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	51 425	19	-	(51 444)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	190 225	-	(138 801)	-	-	-	-	51 425
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	172 024	232 987	750	(191 088)	-	-	46	25 198	93 086
	5580	за 2018г.	197 232	175 914	9 781	(214 109)	-	-	3 192	13	172 024
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	76 594	226 886	26	(71 464)	-	-	-	-	86 423
	5581	за 2018г.	69 677	76 673	-	(69 971)	-	-	15	-	76 594
авансы полученные	5562	за 2019г.	34 400	2 292	-	(34 355)	-	-	-	-	2 292
	5582	за 2018г.	16 587	31 153	-	(13 340)	-	-	-	-	34 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	46 390	84	13	(70 973)	-	-	-	25 198	501
	5583	за 2018г.	125	46 352	38	(136)	-	-	-	13	46 390
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	9 743	-	711	(10 454)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	110 640	20 000	9 743	(130 640)	-	-	-	-	9 743
прочая	5566	за 2019г.	4 897	3 725	-	(3 822)	-	-	46	-	3 870
	5586	за 2018г.	3	1 736	-	(20)	-	-	3 178	-	4 897
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	223 449	233 006	750	(242 512)	-	X	X	X	93 086
	5570	за 2018г.	197 232	366 139	9 781	(352 910)	-	X	X	X	223 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Копылов Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г	за 2018г
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	1 645
Отчисления на социальные нужды	5630	-	344
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	4 150
Итого по элементам	5660	-	6 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(48 239)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 040	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 040	(42 100)

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

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Копылов Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Копылов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

РАЗДЕЛ 2
П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
ООО "Строительное управление-15 "ЮгСтройИнвест"
ИНН 2635213132 КПП 263501001
(текстовая часть)

1.Общая информация

Юридический адрес – 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом № 37

Основной вид деятельности – 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

ООО «Строительное управление -15 «ЮгСтройИнвест» является застройщиком и осуществляет строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства.

Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» № 214-ФЗ № от 30 декабря 2004 года.

Среднесписочная численность работников за 2019г.- 13 человек

Состав членов исполнительного органа (наименование единоличного исполнительного органа) – Генеральный директор.

Отчетность составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, иных федеральных стандартов по бухгалтерскому учету .

2.Сведения об основных положениях учетной политики

Общество использует статус малого предприятия на основании соблюдения критериев, определенных в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Налогообложение доходов Общества осуществляется по упрощенной системе налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н формируются в случае существенности сумм.

В бухгалтерском учете поступившие по договору долевого участия средства рассматриваются как целевые.

Денежные средства, уплачиваемые дольщиками по договору, не являются доходом и используются исключительно для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.

На основании п.14 ст. 250 НК РФ, использованные не по целевому назначению средства, полученные в рамках целевого финансирования, признаются внереализационными доходами.

Учет затрат на строительство за счет средств инвесторов (дольщиков) ведется с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В бухгалтерской отчетности накопленные затраты на строительство отражаются в составе показателя «Основные средства» по строке 1150.

Общество не отражает обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете и осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

В момент регистрации договора долевого участия Общество отражает взаимные обязательства сторон в бухгалтерском учете и отчетности. При этом кредиторская задолженность застройщика отражается по строке 1550 «Прочие обязательства».

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию об:

- обязательствах участников договора по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей;
- обязательствах застройщика перед участниками договора по передаче прав на объект строительства после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию;
- обязательствах застройщика перед участниками договора, возникающих в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплаты процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;
- задолженности по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства;
- активах застройщика, находящихся в залоге в обеспечение исполнения обязательств по договору залогом;
- задолженности участников договора по оплате квартир после завершения долевого строительства и признания застройщиком выручки от продажи квартир

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99);

Все расходы по займам признаются прочими расходами (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом;

Формирование стоимости материалов на счете 10 производится по фактической себестоимости; Списание стоимости материалов – по средней себестоимости;

Метод оценки списания стоимости покупных товаров - по средней себестоимости;

Жилые и нежилые помещения, как предназначенные для реализации дольщикам, так и принадлежащие Обществу на праве собственности, отражаются в составе незавершенного строительства.

В соответствии с учетной политикой Общества при формировании бухгалтерской отчетности существенной ошибкой считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период: оставляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10 % либо влечет занижение налоговой базы.

Внесение изменений в Учетную политику на 2020 год не планируется.

3. Раскрытия основных показателей 2019г.

Расшифровка Основных средств (стр№1150 Бухгалтерского баланса) счет 08.33.1:

(тыс. рублей)

Амортизация	6
Агентское вознаграждение по оплате госпошлины	10
Аренда земельного участка	12 026
Аренда офиса	434
Аудиторские, консультационные услуги	13
Взнос СРО, страхование	5

Взносы в ФСС от НС и ПЗ	56
Водоснабжение(техплощадка)	36
Газ (врезка и пуск)	32
Газ (Тех.прис.) + подключение к сети газораспределения	5 322
Госпошлина застройщика	4 016
Госпошлина онлайн-регистрация	3
Информационные услуги	387
Информационные,адресные таблички	33
Касса, регистрация кассы	4
Компенсационный фонд	21 948
Котлы	361
Налоги и сборы	32
Наружные сети НВК	12 431
Общехозяйственные расходы	115
Онлайн-регистрация	67
Оплата труда	14 623
Оценка рыночной стоимости	9
Подготовка проектной документации	13 018
Проценты по займам (% за пользование заемными средствами)	4 455
Прочие затраты	283
Разработка котлована и вывоз грунта	2 584
Рекламные услуги	17 848
Ремонт, очистка внутренней и наружной канализации	61
СМР генподрядчика	910 874
Списание материалов	-10
Страхование ДДУ	24
Страховые взносы	3 045
Технадзор за строительством газопровода + Инструктаж	377
Услуги банка	168
Услуги банка Возрождения	952
Услуги охраны	79
Экспертиза проектной документации	225
Электричество	7 075
Электронная регис трация	603
Электроэнергия (стройплощадка)	9 891
Дольщики	23 555
Уничтожитель документов HSM Securio P44i (3.9*40)	344
ИТОГО	1 067 420

4.Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)(коды 1170 и 1250 бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения отражены вложениями денежных средств на счетах депозита

По коду 1170 по состоянию на 31.12.2019г.- 0,00 тыс. руб.

По коду 1240 по состоянию на 31.12.2019г. 35 820,0 тыс. руб.

Финансовые вложения оцениваются по фактическим затратам на приобретение.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Расшифровка существенных сумм дебиторской и кредиторской задолженности (стр. №1230, №1520Бухгалтерского баланса) :

Дебиторская задолженность (стр. №1230) всего 1 008 489 тысяч рублей, в том числе:

2ГИС.Р ООО	37	тыс.рублей;
АДВ-СЕРВИС ООО	858	тыс.рублей;
АЙРИЭЛТОР ООО	20	тыс.рублей;
ВЕНТСТРОЙ ООО	14	тыс.рублей;
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ АО	40	тыс.рублей;
Галетов Виктор Андреевич	7	тыс.рублей;
Глущенко Евгений Юрьевич	50	тыс.рублей;
ГТРК "Ставрополье"	372	тыс.рублей;
ДЕТАНДЕР ООО	117 672	тыс.рублей;
ДИС ООО	7	тыс.рублей;
Дятлова Елена Михайловна	8	тыс.рублей;
ЗЕМЕЛЬНАЯ ПАЛАТА МУП	35	тыс.рублей;
ИИР АНО	51	тыс.рублей;
ИНТЕХБИЗНЕС ООО	30	тыс.рублей;
Карабаев Салават Юласевич	37	тыс.рублей;
Кашурин Иван Николаевич	92	тыс.рублей;
КВАДР ООО	344 110	тыс.рублей;
Красникова Наталья Юрьевна	130	тыс.рублей;
Ладо Ольга Юрьевна	209	тыс.рублей;
МАСТЕРСКАЯ РЕШЕНИЙ ООО	31	тыс.рублей;
Овсянников Сергей Сергеевич	241	тыс.рублей;
ПРОЕКТ А ООО	51	тыс.рублей;
РАДИОАЛЬЯНС ООО	73	тыс.рублей;
Разумов Павел Владимирович	50	тыс.рублей;
РЕГИОН МЕДИА ООО	969	тыс.рублей;
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	31	тыс.рублей;
СМ ООО	-31	тыс.рублей;
СТАВРОПОЛЬСКАЯ МО ВОИ	119	тыс.рублей;
Тензор	21	тыс.рублей;
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	18	тыс.рублей;
Фомин Олег Евгеньевич	15	тыс.рублей;
ЮНИТЕК ООО	109	тыс.рублей;

ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ ООО	5	тыс.рублей;
Горэлектросеть	391	тыс.рублей;
Налоги	25 792	тыс.рублей;
МНП ЛИФТ	88	тыс.рублей;
Регионлифт СУ-2	317	тыс.рублей;
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	608	тыс.рублей;
Дольщики	515 810	тыс.рублей;

Кредиторская задолженность (стр. №1520) всего 93 086 тысяч рублей, в том числе:

ВОДОКАНАЛ МУП	6	тыс.рублей;
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ АО	469	тыс.рублей;
Иванова Людмила Ильинична ИП	64	тыс.рублей;
КВАДР ООО	75698	тыс.рублей;
МЕДИА ПОСТ ООО	485	тыс.рублей;
МП ПЛЮС ООО	107	тыс.рублей;
Оганесян Рената Сергеевна	2782	тыс.рублей;
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	31	тыс.рублей;
Салманов Руслан Магомедович	34	тыс.рублей;
СПЕЦАВТОСТРОЙ ООО	2264	тыс.рублей;
СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ АО	3	тыс.рублей;
СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО)	159	тыс.рублей;
СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ ПАО	2040	тыс.рублей;
СУ-12 ЮСИ ООО	620	тыс.рублей;
СУ-6 ЮСИ ООО	240	тыс.рублей;
Дольщики	6 162	тыс.рублей;
Налоги	501	тыс.рублей;
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	1 774	тыс.рублей;
ЦНС	114	тыс.рублей;

Прочие доходы (код 2340 «Отчета о финансовых результатах»

Сумма прочих доходов в 2019 году составила всего 127 457 тыс.рублей, в том числе:

Реализация прочего имущества (без НДС) 122 760 тыс.рублей

% за размещение средств 4 021 тыс.рублей

Услуги банка 289 тыс.руб

Оприходование излишков 383 тыс.рублей

Прочие внереализационные доходы (расходы) 4 тыс.рублей

Прочие расходы (код 2350 «Отчета о финансовых результатах»)

Сумма прочих расходов в 2019 году составила всего 110 350 тыс.рублей, в том числе:

Расходы на услуги банков 289 тыс.рублей

Реализация прочего имущества (без НДС) 103 347 тыс.рублей

Штрафы, пени, неустойки 38 тыс.рублей;

НДС по купле-продаже нежилых помещений (оплаченных до 30.09.2019) 3 987 тыс.рублей

Гарантийные обязательства 2 тыс.рублей;

Себестоимость пом.№478 (сторно) 2 687 тыс.рублей;

6. Расчеты с дольщиками по заключенным договорам долевого участия (стр. №1550 Бухгалтерского баланса):

- 1 780 139 тысяч рублей.

7.Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами для Общества являются физические лица Иванов Юрий Иванович – генеральный директор, Иванов Алексей Юрьевич – доля участия 50%, Анашкина Татьяна Юрьевна – доля участия 50%, ООО "Строительное управление-7 "ЮгСтройИнвест".

В отчетном периоде со связанными сторонами Общества произведены следующие хозяйственные операции:

(тыс. рублей)

Наименование связанной стороны	Характер взаимоотношений	Сумма операций по возникновению задолженности за 2019г.	Сумма операций по погашению задолженности за 2019г.	Остаток не погашенной задолженности на 31.12.2019 (Дт +) (Кт -)
Иванов Юрий Иванович	Получен долгорочный займ	19	35 790	-
Иванов Алексей Юрьевич	Получен долгосрочный займ	-	15 653	-

Выплаты вознаграждений управленческому персоналу производились только в рамках трудовых соглашений. Другие долгосрочные, либо краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались и не начислялись. Налогообложение указанных выплат и начисление взносов во внебюджетные фонды произведено в соответствии с действующим законодательством.

8.Участие Общества в судебных процессах

Между Обществом и иными лицами судебные разбирательства отсутствуют.

9.Допущение непрерывности деятельности

ООО «Строительное управление -15 «ЮгСтройИнвест» начато строительство объектов комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по улице Пирогова г.Ставрополя.

Проектная декларация опубликована по адресу http://su15usi26.ru

Общество предполагает продолжать производственную деятельность за счет привлечения средств участников долевого строительства.

10. События после отчетной даты до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют.

11. Сведения о бенефициарных владельцах:

Иванов Алексей Юрьевич - доля участия 50%;

Анашкина Татьяна Юрьевна - доля участия 50%.

12. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

В отчетном периоде условные обязательства и оценочные обязательства отсутствуют.

13. По состоянию на 31 декабря 2019:

- неразрешенных разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет нет;%

- выданных гарантий и поручительств Общество не имеет.

Заместитель генерального директора Копылов А.А.

«13 » марта 2020г.