

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. № 31/03
от «26» марта 2020 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦСТРОЙ»
ЗА 2019 ГОД**

г. КАЛИНИНГРАД
2020 год

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ»
(ОГРН: 1143926001933. РФ, 238530, Калининградская обл.,
г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 66, помещение XXI),
состоящей из состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год,
 - отчета о целевом использовании средств за 2019 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 «СПЕЦСТРОЙ» 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.

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.

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»

«26» марта 2020 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 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"	по ОКПО	31827147
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918505184
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) 238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Московская ул, д. № 66, кв. ПОМЕЩЕНИЕ XXI		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КОМКОН-АУДИТ"

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 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	889 765	1 134 008	506 771
	в том числе:				
	незавершенное строительство		852 689	1 106 660	480 544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	451	361	1 382
	Итого по разделу I	1100	890 216	1 134 369	508 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	134 114	47 094	19 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	227 237	223 188	236 286
	в том числе:				
	по договорам долевого участия		84 968	103 423	121 813
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	27 690
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 804	7 867	69 738
	Прочие оборотные активы	1260	7	-	-
	Итого по разделу II	1200	363 162	278 149	352 765
	БАЛАНС	1600	1 253 378	1 412 518	860 918

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	(8 796)	(14 906)	(14 939)
	Итого по разделу III	1300	(8 786)	(14 896)	(14 929)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 600	-	21 764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 600	-	21 764
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	516 665	349 600	139 579
	Доходы будущих периодов	1530	396 918	1 047 582	714 504
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия		396 918	1 047 582	714 504
	Оценочные обязательства	1540	330 981	30 232	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 244 564	1 427 414	854 083
	БАЛАНС	1700	1 253 378	1 412 518	860 918

Руководитель

(подпись)

Кухарев Леонид Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"

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		
0710002		
31	12	2019
31827147		
3918505184		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	102 474	26 752
	Себестоимость продаж	2120	(48 131)	(8 149)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 343	18 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 303)	(25 884)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 040	(7 281)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	85
	Проценты к уплате	2330	(863)	-
	Прочие доходы	2340	3 547	30 256
	Прочие расходы	2350	(13 334)	(21 061)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 390	1 999
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 280)	(1 966)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 110	33

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 110	33
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кухарев Леонид Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
31827147		
3918505184		
41.20		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"
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 2017 г.	3100	10				(14 939)	(14 929)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					33	33
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33	33
переоценка имущества	3212	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
3222		X	X				
переоценка имущества	3223	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224				X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3225				X		
3226					X		

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(14 906)	(14 896)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 110	6 110
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 110	6 110
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(8 796)	(8 786)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(14 929)	33	(14 896)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(14 929)	33	(14 896)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(14 939)	33	(14 906)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(14 939)	33	(14 906)
после корректировок				
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	388 132	1 032 685	699 575



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"
 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 (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
31827147		
3918505184		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	513 247	622 192
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 198	31 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	412 049	590 520
	4120	(538 446)	(690 490)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(508 925)	(667 742)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 385)	(11 600)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 470)	(885)
страховые взносы и другие налоговые обязательства	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 666)	(10 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 199)	(68 298)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 136	109 727
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	19 136	109 727
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	-	(82 036)
Платежи - всего			
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	-	(82 036)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 136	27 691

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 500
в том числе:			4 500
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	(25 764)
Платежи - всего			
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	-	(25 764)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	(21 264)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(6 063)	(61 871)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 867	69 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 804	7 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кухарев Леонид Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"
 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 _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
31827147		
3918505184		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 867	97 428
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	397 068	621 572
	Всего поступило средств	6200	397 068	621 572
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(376 050)	(680 055)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(376 050)	(680 055)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	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	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(27 081)	(31 078)
	Всего использовано средств	6300	(403 131)	(711 133)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 804	7 867

Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



17 марта 2020 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой за дога"

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		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
			Период		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	29 520	(3 323)	18 045	(684)	18 045	(7 617)	-	-	46 881	(10 941)
	5210	за 2018г.	18 880	(129)	10 660	-	10 660	(3 194)	-	-	29 520	(3 323)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019г.	1 304	(586)	210	-	210	(617)	-	-	1 514	(1 203)
	5211	за 2018г.	730	(54)	574	-	574	(532)	-	-	1 304	(586)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	495	(137)	105	-	105	(135)	-	-	600	(273)
	5212	за 2018г.	90	(75)	405	-	405	(62)	-	-	495	(137)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	9 500	(2 568)	17 000	-	17 000	(6 757)	-	-	26 500	(9 324)
	5213	за 2018г.	-	-	9 500	-	9 500	(2 568)	-	-	9 500	(2 568)
Здания	5204	за 2019г.	253	(32)	684	(684)	684	(37)	-	-	253	(69)
	5214	за 2018г.	152	-	101	-	101	(32)	-	-	253	(32)
Другие виды основных средств	5205	за 2019г.	81	-	46	-	46	(72)	-	-	126	(72)
	5215	за 2018г.	-	-	81	-	81	-	-	-	81	-
Земельные участки	5206	за 2019г.	17 888	-	-	-	-	-	-	-	17 888	-
	5216	за 2018г.	17 888	-	-	-	-	-	-	-	17 888	-
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.	1 107 811	1 940 640	(2 176 582)	(18 045)	853 824
	5250	за 2018г.	488 040	995 995	(365 564)	(10 660)	1 107 811
в том числе:							
Автостоянки бокового типа	5241	за 2019г.	1 361	307	1 668	-	-
	5251	за 2018г.	-	1 361	-	-	1 361
МЖД 144кв (1-й дом) Московская д.72	5242	за 2019г.	8	42	50	-	-
	5252	за 2018г.	139 020	203 743	342 755	-	8
МЖД 324 кв. (3-й дом) Московская д.68	5243	за 2019г.	435 275	975 657	1 410 932	-	-
	5253	за 2018г.	247 603	187 671	-	-	435 275
МЖД 162 кв. (2-й дом) Московская д.70	5244	за 2019г.	213 259	452 642	665 901	-	-
	5254	за 2018г.	51 938	161 321	-	-	213 259
Комплекс МЖД (ул.Окружная)	5245	за 2019г.	78 256	1 218	79 474	-	-
	5255	за 2018г.	13 903	87 162	22 810	-	78 256
Угольный склад	5246	за 2019г.	36 752	688	-	-	37 441
	5256	за 2018г.	12 277	24 476	-	-	36 752
МЖД ул.Суворова 59 г.Калининград	5247	за 2019г.	-	23 500	-	-	23 500
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
МЖД 4-й дом (II этап стр-ва)	5248	за 2019г.	73 622	123 079	-	-	196 700
	5258	за 2018г.	500	73 122	-	-	73 622
МЖД 5-й дом (II этап стр-ва)	5249	за 2019г.	14	-	-	-	14
	5259	за 2018г.	14	-	-	-	14
МЖД №3 (Угольный склад) ул.Тургенева		за 2019г.	76 717	57 260	-	-	133 977
		за 2018г.	13 389	63 328	-	-	76 717
МЖД №1 (Угольный склад) ул.Тургенева		за 2019г.	73 877	86 232	-	-	160 108
		за 2018г.	-	73 877	-	-	73 877
МЖД №2 (Угольный склад) ул.Тургенева		за 2019г.	24 169	70 747	-	-	94 915
		за 2018г.	-	24 169	-	-	24 169
МЖД №4 (Угольный склад) ул.Тургенева		за 2019г.	69 325	46 974	-	-	116 299
		за 2018г.	1 277	68 048	-	-	69 325
МЖД №5 (Угольный склад) ул.Тургенева		за 2019г.	23 403	64 099	-	-	87 502
		за 2018г.	-	23 403	-	-	23 403
ул.Подлесная,2 г.Зеленоградск		за 2019г.	-	2 232	-	-	2 232
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Разгрузочная площадка г.Зеленоградск		за 2019г.	72	-	-	-	72
		за 2018г.	72	-	-	-	72
Здание гаражей г.Зеленоградск		за 2019г.	152	-	-	-	152
		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	152	-	152	-	152	-	-	152
Моноблочный ПК DELL Inspiron 3277-2198 (Core i3 7130U/1000Gb/21.5"/Intel HD/WiFi/BT/WIn10 Pro/Black	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
Газовый генератор SDMO 20U 1-фазный 15 кВт с АВР	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъездной железнодорожный путь г. Зеленоградск	за 2019г.	611	-	611	-	-	-	-	611
	за 2018г.	611	-	611	-	-	-	-	611
	за 2019г.	72	-	72	-	-	-	-	72
	за 2018г.	72	-	72	-	-	-	-	72
Административное здание г. Зеленоградск	за 2019г.	62	-	62	-	-	-	-	62
	за 2018г.	62	-	62	-	-	-	-	62
Здание весовой-проходной г. Зеленоградск	за 2019г.	182	-	182	-	-	-	-	182
	за 2018г.	182	-	182	-	-	-	-	182
Лифт пассажирский L1-L3, 1000 кг, 1 м/с, Н-26,85м, 10 ост, кабина не проходная	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ШРП модели "ИТГА3-MBN/40-SR-2-П"	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский Schindler Gearless Standart зав. №LIT31933039	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский Schindler Gearless Standart зав. №LIT31933040	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лазерный копир -принтер-сканер Kyocera 1601	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок №39:05:010206:343 S=16110м2 г. Зеленоградск	за 2019г.	-	17 888	-	-	-	-	-	17 888
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бетонномешалка МК 350 (220V)	за 2019г.	-	105	-	-	-	-	-	105
	за 2018г.	-	105	-	-	-	-	-	105
Ноутбук HP PAVILION 17-ab319ur	за 2019г.	-	72	-	-	-	-	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-f0007ur AIO 23.8" FHD/AMD A9-9425/4GB/1TB/noODD/WiFi/BT/WIn10P/ro/Snow White/1	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-f0007ur AIO 23.8" FHD/AMD A9-9425/4GB/1TB/noODD/WiFi/BT/WIn10P/ro/Snow White/2	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-f0007ur AIO 23.8" FHD/AMD A9-9425/4GB/1TB/noODD/WiFi/BT/WIn10P/ro/Snow White/5	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ G 63 AMG черный металл	за 2019г.	-	17 000	-	-	-	-	-	17 000
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция биологической аэрационной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ItalAntey	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство админ. здание с автобусовой ,374,1 кв.м, 90 % готовности г. Зеленоградск	за 2019г.	-	622	-	-	-	-	-	622
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №LIT31733031	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 511	-	-	-	-	-	(1 511)
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

зав. №Л11.51 / 33025				1 511	(1 511)			
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31733029		за 2018г.						
		за 2019г.						
		за 2018г.	1 511	(1 511)				
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31733030		за 2018г.	1 511	(1 511)				
		за 2019г.						
Трансформатор ТП 328-2, разрешенная мощность 29,0 кВт в пределах центра питания ПС "Зеленоградск"		за 2018г.	300				300	
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833016		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833017		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833018		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833019		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833020		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833021		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833022		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833023		за 2018г.						
		за 2019г.						
Лифт пассажирский Schindler Gearless MRL зав. №Л1Т31833024		за 2018г.						
		за 2019г.						
Моноблочный ПК DELL Inspiron 3477-7154 (Core i3 7130U/4Gb/1Tb/23.8"/Intel HD/WiFi/Bluetooth Pro/Black		за 2018г.		50			50	
		за 2019г.						
Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 300 23 23"(Intel N4405U/4GB/1000GB/DVDRW/Black/kb m/Win10) /2		за 2018г.		50			50	
		за 2019г.						
Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 300 23 23"(Intel N4405U/4GB/1000GB/DVDRW/Black/kb m/Win10) /1		за 2018г.		50			50	
		за 2019г.						
Сервер IP-АТС на базе ПО Asterisk 8 портовFXO 2 порта интернет		за 2018г.		52			52	
		за 2019г.						
Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 520-24 23"i5/7100/4GB/1000GB/DVD-RW/AMD R5435/WiFi/Black/kb&m/W10		за 2018г.		103			103	
		за 2019г.						
Портативный компьютер MacBook 12.0" Core i5 1.3 GHz/8Gb/512Gb intel HD 615/Silver		за 2018г.		117			117	
		за 2019г.						
Сухогрузный морской контейнер двадцать футов /3		за 2018г.		52			52	
		за 2019г.						
Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 300 23 23"(Intel N4405U/4GB/1000GB/DVDRW/Black/kb m/Win10) /3		за 2018г.		50			50	
		за 2019г.						
MERCEDES-BENZ AMG GLS 63		за 2018г.		9 500			9 500	
		за 2019г.						

Кофемашинa Nivona CafeRomantica NICR 842, 1465Вт, 15 бар, 1,8л, 10инд. прогр. Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 300 23 23" (Intel N4405U/4GB/1000GB/DVDRW/Black/kb m/Win10) /4 Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 300 23 23" (Intel N4405U/4GB/1000GB/GF800M/DVDRW/Black/kb m/Win10) Сухогрузный морской контейнер двадцать футов /1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	81	-	81
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	50	-	50
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	50	-	50
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	49	-	49

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	214 460	177 939	187 439
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 Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

24

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость			резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2019г.	47 094	-	427 433	(340 413)	-	X	134 114	-	47 094
	5420	за 2018г.	19 051	-	298 625	(270 581)	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	47 094	-	162 781	(171 424)	-	-	166 020	-	38 451
	5421	за 2018г.	19 051	-	290 334	(262 291)	-	-	288 189	-	47 094
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	121 106	(121 106)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	127 712	(37 370)	-	-	-	-	90 342
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	15 833	(10 513)	-	-	-	-	5 321
	5425	за 2018г.	-	-	8 290	(8 290)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
																учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	224 907	-	151 095	-	(149 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 237
	5530	за 2018г.	236 287	-	142 486	-	(153 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 907
в том числе:	5511	за 2019г.	81 637	-	43 101	-	(56 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000
	5531	за 2018г.	35 745	-	60 875	-	(14 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 637
заказчиками	5512	за 2019г.	39 826	-	54 499	-	(33 283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 826
	5532	за 2018г.	77 061	-	32 321	-	(69 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 195
Прочая	5513	за 2019г.	103 444	-	53 495	-	(59 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 444
	5533	за 2018г.	123 481	-	49 290	-	(69 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 444
Итого	5500	за 2019г.	224 907	-	151 095	-	(149 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 237
	5520	за 2018г.	236 287	-	142 486	-	(153 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 907

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	(55 900)	-	-	-	-	-	-	17 600
займы	5553	за 2019г.	-	73 500	-	-	(25 764)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	21 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	351 319	315 624	25	(151 100)	25	(151 100)	-	-	-	-	-	827	516 665
	5580	за 2018г.	139 579	281 582	20	(69 882)	20	(69 882)	-	-	-	-	-	19	351 319
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	349 121	309 740	-	(150 606)	-	(150 606)	-	-	-	-	-	-	508 255
	5581	за 2018г.	137 033	279 303	-	(87 214)	-	(87 214)	-	-	-	-	-	-	349 121
авансы полученные	5562	за 2019г.	315	5 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 124
	5582	за 2018г.	315	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 763	55	25	(301)	25	(301)	-	-	-	-	-	627	2 170
	5583	за 2018г.	881	1 369	20	(507)	20	(507)	-	-	-	-	-	-	1 763
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	500	-	(500)	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	19	(23)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	116
прочая	5566	за 2019г.	120	96	-	(1 661)	-	(1 661)	-	-	-	-	-	19	120
	5586	за 2018г.	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	351 319	315 624	25	(151 100)	25	(151 100)	-	-	-	-	-	-	516 665
	5570	за 2018г.	139 579	281 582	20	(69 882)	20	(69 882)	-	-	-	-	-	-	351 319

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 Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (подпись)

17 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 312	6 438
Расходы на оплату труда	5620	9 772	8 950
Отчисления на социальные нужды	5630	2 882	1 768
Амортизация	5640	7 617	3 184
Прочие затраты	5650	21 553	13 825
Итого по элементам	5660	49 136	34 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(95 663)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(46 527)	34 175

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



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	30 233	331 771	(31 023)	-	330 981
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Кухарев Леонид Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
ООО «Спецстрой»**

**Вводная часть.
Информация об Обществе.**

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»

ИНН, КПП, ОГРН организации: 3918505184/391801001/1143926001933

Юридический и почтовый адрес: 238530, Калининградская обл., Зеленоградский р-н,
ул. Московская, дом 66, помещ. XXI.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Кухарев Леонид Юрьевич

ИНН руководителя организации (при наличии): 391704307500

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Тимофеева Анжелика
Владимировна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 21 человек

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основные виды деятельности организации:

- Строительство жилых и нежилых зданий

Деятельность ООО «Спецстрой» не лицензируется.

1. Сведения об учетной политике.

Учетная политика Общества, утвержденная Приказом Генерального директора ООО «Спецстрой» от 01 января 2014 г. № 01, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.
- 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.

2. Сведения об отчетности.

Основа составления 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, а также Положения по учетной политике Общества.

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.

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 земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

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

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью до 40 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.

Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

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): НМА 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.

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.

3. Основные показатели деятельности.

В 2019 году Общество является Застройщиком.

Выручка за 2019 год, тыс.руб.:

- по основной деятельности – 102 474;
- по прочей деятельности – 3 547;

Затраты на производство и реализацию продукции в 2019 году, тыс.руб.:

- себестоимость – 48 131;
- управленческие расходы – 33 303;
- прочие расходы – 14 197
- прочее – 4 280

Чистая прибыль по итогам 2019 года составил 6 110 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы за 2019 год.

Показатель	Расходы	Доходы
Лизинг (проценты к уплате)	863	
Госпошлина	3 079	
Ликвидация основных средств	684	
Налоги и сборы	1 462	
Продажа сырья	20	20
Прочие косвенные расходы	5 530	247
Расходы на услуги банков	316	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	128	
Расходы, доходы прошлых периодов	-2 997	256
Страхование ответственности застройщика	4 986	190
Экономия по результатам строительства		2 834
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	126	
Итого	14 197	3 547
Налог при УСН	4 280	

4. Сведения о связанных сторонах.

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:

- Кухарев Леонид Юрьевич - размер доли в уставном капитале: 50 %;
- Кухарева Оксана Станиславовна - размер доли в уставном капитале: 50 %.

В 2019 году сделки со связанными сторонами не заключались.

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 2019 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, за исключением фактов, раскрытых в других разделах пояснений.

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.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Руководитель:
Генеральный директор
(должность)



Кухарев Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Тимофеева А.В.
(расшифровка подписи)

м.п.

Дата: 14.03.2020г

