

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>ООО "Раушен"</u>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	91639653		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	3906246672		
Местонахождение (адрес) <u>236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, д. № 31-37А, корп. I в Лит.А</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "РАЙТ ВЭЙС"</u>		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1655296618		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1141690048720		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 418	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 418	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	250 880	34 925	27 727
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	250 880	34 925	27 727
	Итого по разделу I	1100	260 298	34 925	27 727
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 030	672	870
	в том числе:				
	Материалы	12101	23 030	477	7
	Готовая продукция	12102	-	195	863
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	143 309	3 023	16 334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 012	904	1 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 810	2 033	2 032

	Расчеты по налогам и сборам	12303	44	-	77
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	86	230
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	116 443	-	12 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	5	27
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	50	5	27
	Прочие оборотные активы	1260	310	480	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	310	480	-
	Итого по разделу II	1200	166 699	4 180	17 231
	<b>БАЛАНС</b>	1600	426 997	39 105	44 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	237	1 115	1 899
	Итого по разделу III	1300	247	1 125	1 909
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	268 849	18 695	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	248 154	18 695	-
	Долгосрочные займы	14102	18 695	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	116 443	-	-
	в том числе:				
	перед дольщиками по строительству	14501	116 443	-	-
	Итого по разделу IV	1400	383 291	18 695	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 818	-	21 338
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	21 234
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	7 818	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	74
	Кредиторская задолженность	1520	35 641	19 285	21 711
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35 633	19 044	21 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3	241	62
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 459	19 285	43 049
	<b>БАЛАНС</b>	1700	426 997	39 105	44 958



Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО "Раушен"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 418	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	250 880	34 925	27 727
Запасы	1210	23 030	672	870
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	143 309	3 023	16 334
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	5	27
Прочие оборотные активы	1260	310	480	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>426 997</b>	<b>39 105</b>	<b>44 958</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	266 849	18 695	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	116 443	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 818	-	21 338
Кредиторская задолженность	1520	35 641	19 285	21 711
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>426 750</b>	<b>37 980</b>	<b>43 049</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>247</b>	<b>1 125</b>	<b>1 909</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор 

*С.М. Каравайев*





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	34 925	231 329	(1 144)	(14 230)	250 880	
	5250	за 2019г.	-	69 628	(34 703)	-	34 925	
в том числе:								
ЖД1 (10,46%/1522,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5241	за 2020г.	3 653	49 044	-	-	52 697	
	5251	за 2019г.	-	3 653	-	-	3 653	
ЖД2 (10,38%/1510,10м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5242	за 2020г.	3 625	44 611	-	-	48 236	
	5252	за 2019г.	-	3 625	-	-	3 625	
ЖД3 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5243	за 2020г.	3 664	44 358	-	-	48 022	
	5253	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД4 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5244	за 2020г.	3 664	24 084	-	-	27 747	
	5254	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД5 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5245	за 2020г.	3 664	23 915	-	-	27 578	
	5255	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД6 (10,43%/1517,30м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5246	за 2020г.	3 643	20 918	-	-	24 561	
	5256	за 2019г.	-	3 643	-	-	3 643	
ЖД7 (18,59%/2704,80м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5247	за 2020г.	6 493	4 503	-	-	10 995	
	5257	за 2019г.	-	6 493	-	-	6 493	
ЖД8 (18,67%/2717,20м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5248	за 2020г.	6 521	4 522	-	-	11 043	
	5258	за 2019г.	-	6 521	-	-	6 521	
Угол внутренний 0,30х0,30х3,0	5249	за 2020г.	-	111	111	-	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,50х3,0 линейный		за 2020г.	-	13	13	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,80х3,0 линейный		за 2020г.	-	17	17	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Замок универсальный оцинк. желт.		за 2020г.	-	136	136	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,85х3,0 линейный		за 2020г.	-	34	34	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,80х3,0 универс.		за 2020г.	-	39	39	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Комплект опалубки производства ЗАО "Опалубочные системы"		за 2020г.	-	14 230	-	(14 230)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
ЖД по ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ		за 2020г.	-	415	415	-	-	
		за 2019г.	-	34 703	34 703	-	-	
Угол внутренний 0,30х0,30х1,2		за 2020г.	-	55	55	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	

Шит 0,30x1,2 линейный	за 2020г.	-	12	12	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шит 0,50x1,2 линейный	за 2020г.	-	68	68	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шит 0,60x1,2 линейный	за 2020г.	-	60	60	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шит 0,90x1,2 линейный	за 2020г.	-	55	55	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шит 1,20x1,2 линейный	за 2020г.	-	129	129	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	34 925	223 511	(1 144)	(14 230)	243 062	
	5250	за 2019г.	-	69 628	(34 703)	-	34 925	
в том числе:								
ЖД1 (10,46%/1522,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5241	за 2020г.	3 653	48 226	-	-	51 880	
	5251	за 2019г.	-	3 653	-	-	3 653	
ЖД2 (10,38%/1510,10м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5242	за 2020г.	3 625	43 800	-	-	47 425	
	5252	за 2019г.	-	3 625	-	-	3 625	
ЖД3 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5243	за 2020г.	3 664	43 538	-	-	47 202	
	5253	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД4 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5244	за 2020г.	3 664	23 263	-	-	26 927	
	5254	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД5 (10,49%/1527,00м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5245	за 2020г.	3 664	23 094	-	-	26 758	
	5255	за 2019г.	-	3 664	-	-	3 664	
ЖД6 (10,43%/1517,30м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5246	за 2020г.	3 643	20 103	-	-	23 745	
	5256	за 2019г.	-	3 643	-	-	3 643	
ЖД7 (18,59%/2704,80м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5247	за 2020г.	6 493	3 050	-	-	9 542	
	5257	за 2019г.	-	6 493	-	-	6 493	
ЖД8 (18,67%/2717,20м2) ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск	5248	за 2020г.	6 521	3 063	-	-	9 583	
	5258	за 2019г.	-	6 521	-	-	6 521	
Угол внутренний 0,30х0,30х3,0	5249	за 2020г.	-	111	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,50х3,0 линейный		за 2020г.	-	13	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,80х3,0 линейный		за 2020г.	-	17	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,80х3,0 линейный		за 2020г.	-	136	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,85х3,0 линейный		за 2020г.	-	34	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Щит 0,80х3,0 универс.		за 2020г.	-	39	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Комплект опалубки производства ЗАО "Опалубочные системы"		за 2020г.	-	14 230	-	(14 230)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Жд по ул. Ольховая, 3 г. Светлогорск РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ		за 2020г.	-	415	-	-	-	
		за 2019г.	-	34 703	-	-	-	
Угол внутренний 0,30х0,30х1,2		за 2020г.	-	55	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	



Щит 0,30х1,2 линейный	за 2020г.	-	12	12	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Щит 0,50х1,2 линейный	за 2020г.	-	68	68	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Щит 0,60х1,2 линейный	за 2020г.	-	60	60	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Щит 0,90х1,2 линейный	за 2020г.	-	55	55	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Щит 1,20х1,2 линейный	за 2020г.	-	129	129	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	-	-

X

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

Карамышев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписки)

26 марта 2021 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
\_\_\_\_\_

Карамышев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 023	-	141 291	-	(1 013)	-	-	-	-	5	4	143 309	-
	5530	за 2019г.	-	-	3 023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 023	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 033	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	-	1 810	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 033	-	-	-	-	-	-	-	-	2 033	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	904	-	24 809	-	(7 011)	-	-	-	-	-	-	25 012	-
	5532	за 2019г.	-	-	904	-	-	-	-	-	-	5	4	904	-
Прочая	5513	за 2020г.	86	-	40	-	(91)	-	-	-	-	-	-	44	-
	5533	за 2019г.	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	-	-	116 443	-	-	-	-	-	-	-	-	116 443	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 023	-	141 291	-	(1 013)	-	-	-	-	5	4	143 309	-
	5520	за 2019г.	-	-	3 023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 023	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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	поступление			наименования за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	примитивными процентами, штрафами и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочно- задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	18 695	248 154	-	(18 695)	-	-	-	248 154
в том числе:										
кредиты	5572	за 2019г.	-	18 695	-	-	-	-	-	18 695
	5552	за 2020г.	18 695	248 154	-	(18 695)	-	-	-	248 154
займы	5573	за 2020г.	-	18 095	-	-	-	-	-	18 095
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 285	149 468	7 827	(16 697)	-	-	-	159 802
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	21 649	3 791	-	(6 395)	-	-	-	19 044
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	241	(9)	9	(242)	-	-	-	3
кредиты	5583	за 2019г.	62	310	-	(131)	-	-	-	241
займы	5564	за 2020г.	-	-	7 818	-	-	-	-	7 818
	5594	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2020г.	21 338	23 582	-	(44 846)	-	-	-	5
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
перевод должниками по строительно-	5567	за 2020г.	-	116 443	-	-	-	-	-	116 443
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	37 980	397 622	7 827	(35 383)	-	-	-	408 056
	5570	за 2019г.	43 049	37 980	-	(51 373)	-	-	-	37 980



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель  
26 марта 2021 г.

Карамышев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

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

Организация ООО "Раушен"  
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		
0710002		
31	12	2020
91639653		
3906246672		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	252	597
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества		252	597
	Себестоимость продаж	2120	(195)	(668)
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества		(195)	(668)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57	(71)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(3)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54	(71)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	127
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	-
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Прибыль прошлых лет	23404	-	22
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	105
	Прочие расходы	2350	(909)	(565)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Расходы на услуги банков	23503	(69)	(27)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(88)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(133)
	Убытки прошлых лет	23506	-	(281)
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(840)	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(855)	(509)
	Налог на прибыль	2410	-	-

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(23)	(275)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(14)	(275)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(878)	(784)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(878)	(784)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Карамышев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
91639653		
ИНН		
3906246672		
по ОКТО		
41.20		
ОКВЭД 2		
12300		16
по ОКПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			-	+				
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3100	10	-	-	-	-	1 899	1 909
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	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	-	-	-	-	-	(784)	(784)
в том числе:								
убыток	3221	X	X			X	(784)	(784)
переоценка имущества	3222	X	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	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	1 115	1 125
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(878)	(878)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(878)	(878)
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	237	247



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	1 909	-	(784)	1 125
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 909	-	(784)	1 125
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 899	-	(784)	1 115
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 899	-	(784)	1 115
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	247	1 125	1 909



Руководитель  
Н.А. Карамышев  
(подпись)

Карамышев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
91639653		
3906246672		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	559	13 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	474	597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве	4114	-	12 656
возврат неизрасходованных подотчётных сумм	4115	85	-
прочие поступления	4119	-	124
Платежи - всего	4120	(248 668)	(10 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(245 061)	(6 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 204)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(248)	(100)
платежи по аренде земли	4125	-	(4 195)
НДФЛ с зарплаты сотрудников	4126	(329)	-
отчисления на социальные нужды	4127	(569)	-
прочие платежи	4129	(257)	(190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(248 109)	2 547
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	248 154	3 599
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	248 154	3 172
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат выданных ранее займов	4315	-	427
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 168)
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	-	(5 741)
предоставление займов	4324	-	(427)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	248 154	(2 569)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45	(22)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Карамышев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год  
**ООО «РАУШЕН»**

**1. Сведения о предприятии**

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «РАУШЕН».
- 1.2. Юридический адрес: 236016, г. Калининград, ул.Стекольная, д.31-37А.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236016, г.Калининград, ул.Стекольная, д. 31-37А.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 16 сентября 2011 года, основной государственный регистрационный № 1113926033902.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:  
- Карамышев Сергей Михайлович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.,  
- Шкурко Валерий Викторович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.  
Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Директором предприятия является Карамышев Сергей Михайлович.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

**2. Основные элементы учётной политики предприятия**

- 2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.
- 2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.
- 2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – Упрощённая система налогообложения, ред.1.3».
- 2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.5. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.1.6. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2020 году по сравнению с 2019 годом не предусмотрено.
- 2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.
- 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
- 2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.
- 2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.
- 2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2020 г. по сравнению с 2019 г. не предусмотрено.

**3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы**

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.
- 3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.



Объекты строительства.

3.1.1.1. Объект «Многokвартирные жилые дома по ул.Ольховая,3 в г. Светлогорске». Начало строительства - 03 мая 2018 года. Окончание строительства – 18 мая 2024 года. По данному объекту в 2020 году были заключены 26 долевых договоров с дольщиками на общую сумму 116442,5 тыс.руб., с расчётами через эскроу-счета в уполномоченном банке. По 22 из этих долевых договоров на эскроу-счета в банке поступили денежные средства в сумме 79214,4 тыс.руб.

Для финансирования строительства данного объекта в декабре 2019 года был заключён кредитный договор с уполномоченным банком АО «Банк ДОМ.РФ» по проектному финансированию строительства на общую сумму 682862,3 тыс.руб. В рамках данного кредитного договора в 2020 году получены кредитные транши в сумме 248154,1 тыс.руб.

3.1.2. Кредиторская задолженность по займам полученным (счёт 66)

Тыс.руб.

Ост. на 01.01.2020	Погашено в 2020г.	Получено в 2020г.	Ост. на 01.01.2021
18694,9	-	-	18694,9

3.1.3. Кредиторская задолженность по кредитам полученным (счёт 67)

Тыс.руб.

Ост. на 01.01.2020	Погашено в 2020г.	Получено в 2020г.	Ост. на 01.01.2021
-	-	248154,1	248154,1
		Проценты по кредиту банка	
-	-	7818,0	7818,0

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020 составила 143309 тыс. руб., в том числе задолженность дольщиков по оплате договоров долевого строительства – 116443 тыс.руб., просроченная задолженность отсутствует.

3.1.7. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020 составила 426750 тыс. руб., в том числе: задолженность перед дольщиками по передаче объектов долевого строительства – 116443 тыс.руб., задолженность по кредитам и займам – 274667 тыс.руб.

3.1.8. Финансовый результат деятельности предприятия в 2020г.- убыток в сумме 878 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составил 14,2 тыс.руб.

3.1.9. Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За 2019 г.	За 2020 г.	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	1	8	+7
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	0	2533	+2533
3	Сумма начисленных взносов в ПФР, тыс. руб.	0	386,5	+386,5

3.1.10. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2019 г.	За 2020 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	1125	247	-878
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	-

Директор

Главный бухгалтер



С.М.Карамышев

С.М. Карамышев