

АО аудиторская фирма «БАЛТАУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ЖСК «Гагаринский»
2020 год**

Аудиторское заключение получено:

Руководитель Заказчика

Медведевская Татьяна (должность) *Головизина* (подпись) (Фамилия И.О.)

"16" *июля* 2021 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ЖСК «Гагаринский»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский» (ОГРН 1173926019992, 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Зеленая, д.89, оф. 14), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - отчета о целевом использовании средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЖСК «Гагаринский» 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 (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЖСК «Гагаринский» 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 ЖСК «Гагаринский», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

(Лица, ответственные за корпоративное управление) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ



Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой 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;
- 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 ЖСК «Гагаринский»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ЖСК «Гагаринский»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ЖСК «Гагаринский» 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 ЖСК «Гагаринский» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЖСК «Гагаринский» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное управление), 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.

Генеральный директор

АО аудиторская фирма «БАЛТАУДИТ»

Бутовецкий В.Б.

(Квалификационный аттестат № К 010441 выдан на основании решения ЦАЛАК Минфина РФ № 9 от 24.10.1994 в порядке обмена 26.01.2004 г. на неограниченный срок, ОГРН 29405004725)

Аудиторская организация:

АО аудиторская фирма «БАЛТАУДИТ»,

ОГРН 1023901013927,

236006, Российская Федерация, г. Калининград, Ленинский пр-т, дом 30, офис 502,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОГРН 12006094623



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

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

Коды	
0710001	
19049144	
3906355569	
41.20	
20102	16
384	

Организация: Общественное акционерное общество «Гагаринский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности: Жилищные или жилищно-строительные кооперативы / частная собственность
Сумма в рублях: _____
Местонахождение (адрес): 236011, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Генерала
Телефон: 175

Выполняет ли организация обязательный аудит: ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии))
наименование аудиторской организации: АО аудиторская фирма "БАЛТАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3903007122
1023901013927

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	451 528	451 528	451 513
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	451 528	451 528	451 513
	Итого по разделу I	1100	451 528	451 528	451 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 217	16 776	16 442
	в том числе:				
	ООО "Тис-Диалог"	1231	-	1	1
	Паевые взносы	1232	39 604	12 047	14 029
	Членские взносы	1233	755	690	371
	Вступительные взносы	1234	1	2	-
	Резервный фонд	1235	38	36	34
	ФОНД "ЖСС КО"	1236	14 816	4 000	2 000
	ООО "Балтик-Экспо"	1237	3	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 277	2 512	2 975
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетном счете	1251	2 277	2 512	2 975
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-



Итого по разделу II	1200	57 494	19 288	19 421
БАЛАНС	1600	509 022	470 616	470 934



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г. ³	2019 г. ⁴	2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	502 577	463 314	455 785
	в том числе:				
	Паевые взносы	1311	502 577	463 314	455 785
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	840	752	270
	в том числе:				
	Вступительные, членские взносы	1351	840	752	270
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	399	397	387
	в том числе:				
	Резервный фонд	1371	399	397	387
	Итого по разделу III	1300	503 816	464 463	456 442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Займ	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 206	6 353	14 492
	в том числе:				
	Нераспределенный пай по дому	1521	5 157	6 324	14 468
	Членские взносы	1522	48	12	23
	Вступительные взносы	1523	1	2	1
	АО "Янтарьэнергобыт"	1524	-	15	-
	Подотчетные средства	1525	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 206	6 353	14 492
	БАЛАНС	1700	509 022	470 816	470 934

Руководитель

Подпись

Головкич В.Р.

(расшифровка подписи)

"3" февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н и в соответствии с Положением Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый отдельный показатель в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (основной капитал, уставный фонд, вклад участников)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (неоткрытый баланс)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Завис и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или

жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
19049144	
3906355569	
41.20	
20102	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 20 г. ³	За 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵			
	Себестоимость продаж	2110	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(-)	(-)
	Коммерческие расходы	2100	-	-
	Управленческие расходы	2210	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(-)	(-)
	Доходы от участия в других организациях	2200	-	-
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	(-)	(-)
	Прочие расходы	2340	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(-)	(-)
	Налог на прибыль	2300	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2410	-	-
	отложенный налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Прочее	2412	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	-	-



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>20</u> г. ³	За 20 <u>19</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Годова В.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 8 " февраля 2021 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 39-н (далее - Положение), а также Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели по внеоборотным активам, обязательствам могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	
Дата (число, месяц, год)	19.04.2020
по ОКПО	3906355569
ИНН	41.20
по ОКВЭД 2	20102
по ОКФС / ОКФС	16
по ОКЕИ	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 1	3100	-	(-)	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль:							
периодов имущества	3211	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	x	-	-
реорганизации юридического лица	3215	-	-	-	x	x	-
	3216	-	-	-	-	-	x



Код ИФУ/Стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственный капитал, выходящий у акционеров	Долговой капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x				(-)
3222	пероценка имущества	x	x				(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)				(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)	(-)				(-)
3226	реорганизация юридического лица	(-)	(-)				(-)
3227	дивиденды	x	x				(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x				x
3240	Изменение резервного капитала	x	x				x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	За 2020 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x			x
3312	пероценка имущества	x	x				x
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x				x
3314	дополнительный выпуск акций	(-)	(-)				(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)				(-)
3316	реорганизация юридического лица	(-)	(-)				(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x			x
3322	пероценка имущества	x	x				x
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				x
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)				(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)	(-)				(-)
3326	реорганизация юридического лица	(-)	(-)				(-)
3327	дивиденды	x	x	x			x
3330	Изменение добавочного капитала	x	x				x
3340	Изменение резервного капитала	x	x				x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики в изъяснении рубль

Наименование показателя	Код НУ/ стат	На 31 декабря		Изменения величины за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
		2018 г. ¹	2019 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего						
до корректировок	3400	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3410 3420 3500	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411 3421 3501	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412 3422 3502	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код ИИУ/Стат	На 31 декабря 2020 г., руб.	На 31 декабря 2019 г., руб.	На 31 декабря 2018 г., руб.
Чистые активы	3600	503 816	463 463	496 412

Руководитель Готова В.Р.

" 8 " февраля 2021 г.

Применение

1. Указывает год, предшествующий предшествующему.
2. Указывает предшествующий год.
3. Указывает предшествующий год.



Счет движения денежных средств
за 2020 г.

Организация: Кооперативный кооператив «Гагаринский»	Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД		0710005
по ОКПО		19049144
ИНН		3906355569
по ОКВЭД 2		41.20
по ОКОПФ / ОКФС		20102 16
по ОКЕИ		384

наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
4110		11 407	2 815
4111		-	-
4112		-	-
4113		-	-
4119		11 407	2 815
4120	()	(11 642)	(3 282)
4121	()	(11 063)	(2 716)
4122	()	(550)	(542)
4123	()	(-)	(-)
4124	()	(-)	(-)
4129	()	(29)	(24)
4100		(235)	(467)



Наименование операции	Код по ОКУД	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4200	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (имущественных объектов)	4201	-	-
от продажи акций, долей, облигаций, долговых ценных бумаг	4202	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования к займам, ссудам, облигациям)	4203	-	-
денежных потоков по договорам займа (ссуды) по окончании исполнения обязательств по договору займа (ссуды)	4214	-	-
применительно к:	4219	-	-
Транши – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
займы, ссуды, облигации, доли участия, доли участия в уставном капитале иностранных организаций, облигации	4221	(-)	(-)
займы, ссуды, облигации, доли участия, доли участия в уставном капитале иностранных организаций, доли участия	4222	(-)	(-)
займы, ссуды, облигации, доли участия, доли участия в уставном капитале иностранных организаций, доли участия (прав требования к займам, ссудам, облигациям, предоставление займов, ссуд)	4223	(-)	(-)
облигации, доли участия, облигации, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224	(-)	(-)
прочие потоки	4229	(-)	(-)
Изменения денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5	-
денежные займы от собственников (участников)	4312	-	-
получение акций, увеличения долей участия	4313	-	-
получение облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие			
применительно к:	4319	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(5)	(-)
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, кредитов, ссуд и займов	4323	(5)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235)	(467)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 512	2 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 277	2 512
Валютный курсовой разрыв курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Голова В.Р.
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.



- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств

за 2020 г.

Организация <u>Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»</u>	по ОКПО	19049144
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906355569
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20102 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710003

Пояснение 3	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	464 463	456 442
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1	5
	Членские взносы	6215	882	1 759
	Целевые взносы	6220	39 262	7 529
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	2	10
	Всего поступило средств	6200	40 147	9 303
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(766)	(836)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(550)	(542)
	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	(48)	(131)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(168)	(163)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3)	(5)
	Прочие	6350	(25)	(441)
	Всего использовано средств	6300	(794)	(1 282)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	503 816	464 463

Руководитель Готовка В.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 8 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчету о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему показанию.



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ЖСК «Гагаринский» за 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование	Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»
Юридический адрес	236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Зеленая, д.89, оф. 14
Организационно-правовая форма	Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
Основной вид деятельности по ОКВЭД	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Среднесписочная численность	1

2. Характеристика деятельности ЖСК «Гагаринский»

Основным источником финансирования ЖСК служат целевые поступления на содержание кооператива и ведения уставной деятельности.

К целевым поступлениям относятся вступительные взносы, членские взносы и резервный фонд

Вступительные взносы – денежные средства, вносимые на покрытие расходов, связанных с появлением новых собственников помещений (в том числе приемом новых членов ЖСК)

Членские взносы – денежные средства, вносимые членами ЖСК на покрытие расходов предусмотренных сметой

Резервный фонд – денежные средства вносимые на покрытие перерасхода по смете.

Все целевые поступления отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Целевые поступления не являются объектом налогообложения (п.3 ст. 39 НК РФ; п. 2 ст. 251 НК РФ)

Для отражения расходов по уставной деятельности счета производственных затрат не используются. Начисление и фактические расходы по смете отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Предпринимательская деятельность не ведется. Учет затрат при осуществлении предпринимательской деятельности ведется без их разделения на прямые и косвенные. Прочие доходы и расходы отражаются непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по общим правилам.

В 2020 году был начислен размер второй расчетной части пая членов кооператива – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых не распространяются меры поддержки в соответствии с Программой - 38 095 041 руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

3.1. Стр. 1190 Прочие необоротные активы – 451528 тыс. руб. - незавершенное строительство



3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 55217 тыс. руб. в т.ч:

3 тыс. руб. аванс ООО «Балтик-Экспо»

14816 тыс. руб. – предоплата ФОНД "ЖСК КО" на завершение строительства

39604 тыс. руб. – задолженность по паевым взносам

794 тыс. руб. – задолженность членов ЖСК по взносам.

3.3. Стр. 1250 Денежные средства – 2277 – средства на расчет ном счету.

3.4. Стр. 1310 Паевой фонд – 5020577 тыс. руб.

3.5. Стр. 1350 Целевые средства – 840 тыс. руб.

3.6. Стр. 1370 Резервный и иные целевые фонды – 399 тыс. руб.

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5206 тыс. руб. в т.ч.

5157 тыс. руб. – нераспределенный пай по дому;

48 тыс. руб. – Членские взносы;

1 тыс.руб. – Вступительные взносы

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский»

08.02.2021

Готова В.Р.





ПРОШЛИТО, ПРОИЗМЕРОВАНО
Визитация 11/11/2008
11/11/2008

M