



АУДИТ-СЕРВИС

ООО «Аудит-Сервис»

Исх. №1/754
03 мая 2020 г.

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецстройинвест»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗВИСИМОГО АУДИТОРА

Тюмень – 2020

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» (ОГРН 1067203320942, 629705, ЯНАО, Ямальский район, Сеяха село, Геофизиков улица, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 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, 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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.

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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, 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;

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;

е) осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, выявленных в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Сервис»,
ОГРН 1157232027127,
625035, г. Тюмень, ул. Республики, д.160,
член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11506036588



О.И. Макарусь

«03» июня 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95832521		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД 2	7204100711		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<u>629705, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, Сеяха с, Геофизиков ул, д. № 10</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "Аудит-Сервис"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7203350691		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1157232027127		

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	84 644	127 489	62 179
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	19 222	18 854	27 544
	Строительство объектов основных средств	11502	62 300	106 234	34 635
	Арендованное имущество	11503	3 122	2 401	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2 588	542	415
	в том числе:				
	Предоставленные займы		2 588	542	415
	Отложенные налоговые активы	1180	2 308	55	533
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 265	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 805	128 086	63 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	690 732	469 158	294 466
	в том числе:				
	Материалы	12101	690 599	397 429	286 859
	Товары	12102	-	-	2 232
	Готовая продукция	12103	-	71 594	5 282
	Расходы будущих периодов	12104	133	135	93
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 575	3 750	1 024

	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	2 575	3 750	1 024
5	Дебиторская задолженность	1230	217 255	311 598	142 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 163	41 660	30 350
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	70	825	2 013
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 755	198	840
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 591	3 566	3 538
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	215	43	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	682	81	147
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	345	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	138 263	264 880	103 102
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	7 516	-	2 138
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 909	40 371
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	4 909	40 371
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 496	10 333	58 738
	в том числе:				
	Касса организации	12501	95	14	101
	Расчетные счета	12502	14 401	10 319	58 610
	Валютные счета	12503	-	-	27
	Прочие оборотные активы	1260	1 206	4 626	1 457
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	232	259	1 322
	Расходы будущих периодов	12602	974	4 367	135
	Итого по разделу II	1200	926 264	804 374	538 184
	БАЛАНС	1600	1 024 069	932 460	601 311

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 815	43 939	75 123
	Итого по разделу III	1300	59 815	53 939	85 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 553	608	438
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	7 647
	Итого по разделу IV	1400	2 553	608	8 085
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 471	49 754	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 471	49 754	-
5	Кредиторская задолженность	1520	950 567	820 936	502 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	301 144	246 427	220 118
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	240 598	57 959	92 192
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 574	7 643	5 072
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 544	3 543	3 432
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	109	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	335	157	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	363 263	505 207	181 202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 663	7 224	6 086
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 663	7 224	6 086
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	961 701	877 913	508 103
	БАЛАНС	1700	1 024 069	932 460	601 311



Кожяев Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

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

7

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"</u>		95832521		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204100711		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	657 255	434 915
6	Себестоимость продаж	2120	(630 330)	(402 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 925	32 696
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(24)
	Управленческие расходы	2220	(23 451)	(24 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 470	8 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	901
	Проценты к уплате	2330	(4 951)	(6 892)
	Прочие доходы	2340	53 291	44 702
	Прочие расходы	2350	(22 650)	(25 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 330	21 463
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 533)	(4 578)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 388)	(931)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 974)	(169)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 253	(477)
	Прочее	2460	(1 194)	414
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 882	16 653

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	20 882	16 653
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожаев Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
95832521	
7204100711	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

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	10 000	-	-	-	75 123	85 123
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 653	16 653
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	10 000	-	-	-	43 939	53 939
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 882	20 882
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 882	20 882
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	-	-	-	-	15 000	15 000
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	15 000	15 000
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 000	-	-	-	59 815	69 815

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	59 815	53 939	85 123



Кожаяев Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 июня 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений		ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКВЭД 2	95832521		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7204100711		
			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	891 378	491 733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832 718	378 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участия в аукционах	4114	12	44 660
прочие поступления	4119	58 648	68 304
Платежи - всего	4120	(983 079)	(679 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(845 330)	(571 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 992)	(55 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 237)	(11 249)
налога на прибыль организаций	4124	(1 958)	(3 645)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 562)	(37 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(91 701)	(187 799)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	164 147	146 041
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	-
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	5 032	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	16 947
по договорам долевого участия	4215	158 907	129 094
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 602)	(6 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 602)	(6 952)
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	160 545	139 089

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 506	91 459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 503	91 459
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	3	-
Платежи - всего	4320	(121 187)	(91 154)
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	(11 618)	(34 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 283)	(42 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 286)	(13 754)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 681)	305
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 163	(48 405)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 333	58 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 496	10 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожаев Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

1 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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.	143 211	(121 956)	13 389	(7 609)	7 563	(12 255)	-	-	148 991	(126 647)
	5210	за 2018г.	146 272	(118 728)	6 952	(10 014)	9 463	(12 691)	-	-	143 211	(121 956)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	18 581	(10 626)	230	-	-	(1 722)	-	-	18 811	(12 348)
	5211	за 2018г.	16 314	(9 003)	2 361	(93)	93	(1 716)	-	-	18 581	(10 626)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	14 138	(12 719)	4 274	-	-	(2 060)	-	-	18 412	(14 779)
	5212	за 2018г.	19 855	(17 018)	1 037	(6 753)	6 203	(1 904)	-	-	14 138	(12 719)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	93 860	(84 643)	8 602	(6 244)	6 244	(7 796)	-	-	96 218	(86 195)
	5213	за 2018г.	93 894	(79 623)	3 009	(3 042)	3 042	(8 062)	-	-	93 860	(84 643)
Здания	5204	за 2019г.	10 307	(8 171)	-	-	-	(496)	-	-	10 307	(8 667)
	5214	за 2018г.	10 307	(7 496)	-	-	-	(675)	-	-	10 307	(8 171)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	4 258	(4 143)	-	(969)	969	(65)	-	-	3 288	(3 239)
	5215	за 2018г.	4 048	(4 025)	217	(7)	7	(125)	-	-	4 258	(4 143)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	1 706	(1 293)	283	(395)	350	(115)	-	-	1 594	(1 058)
	5216	за 2018г.	1 495	(1 203)	328	(117)	117	(208)	-	-	1 706	(1 293)
Сооружения	5207	за 2019г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	361	(361)
	5217	за 2018г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	361	(361)
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

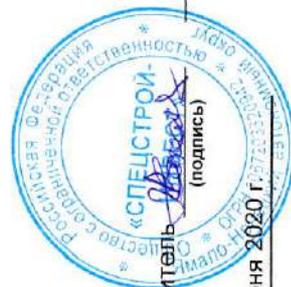
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	106 234	150 304	(180 849)	(13 389)	62 299
	5250	за 2018г.	34 583	105 873	(27 270)	(6 952)	106 234
Строит.Ж/д ЯНАО сНовый Порт ул. Полярная 5	5241	за 2019г.	101 433	79 416	180 849	-	-
	5251	за 2018г.	17 113	84 320	-	-	101 433
Строит.Ж/д ЯНАО с. Антипаюта, ул Новая(участок №1)	5242	за 2019г.	1 519	50 877	-	-	52 397
	5252	за 2018г.	-	1 519	-	-	1 519
Строит.Ж/д ЯНАО с. Антипаюта, ул Новая(участок №2)	5243	за 2019г.	1 519	5 590	-	-	7 110
	5253	за 2018г.	-	1 519	-	-	1 519
Строит.Ж/д ЯНАО с.Яр-Сале ул.Мира, 15	5244	за 2019г.	-	1 031	-	-	1 031
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение г. Тюмень 5-й км Старого Тобольско	5245	за 2019г.	1 762	-	-	-	1 762
	5255	за 2018г.	1 762	-	-	-	1 762
FORD TRANSIT (тип ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) С785УХ72	5246	за 2019г.	-	1 643	-	1 643	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY (тип ТС легковой)	5247	за 2019г.	-	1 958	-	1 958	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Toyota Fortuner	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	2 759	-	2 759	-
Станция для прогрева бетона СПБ-20 ИНВ 70	5249	за 2019г.	-	68	-	68	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Машина бурильная БМ-811 М-01 (на шасси Камаз) А789УМ89	-	за 2019г.	-	5 000	-	5 000	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель Zitrek ZBR 440/380V 024-0709	-	за 2019г.	-	57	-	57	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Копер КолГ-12-0.1-1-01 (L2712) на базе трактора Т10МБ.01 21-0	-	за 2019г.	-	3 500	-	3 500	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБР-1200А.00.00.000 ИНВ 78	-	за 2019г.	-	649	-	649	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40DC WSCU4764019 б/у ИНВ №79	-	за 2019г.	-	122	-	122	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут. Инв 80	-	за 2019г.	-	142	-	142	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут. Инв 81	-	за 2019г.	-	142	-	142	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический 20-футовый б/у №ЗИМУ 2865065	-	за 2019г.	-	108	-	108	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-

Строит. Ж/д ЯНАО с. Сяха ул. Бамовская, 9	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	15 708	11 199	26 907	-	-	-	-	-
Дизельный генератор, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	726	-	-	-	-	-	726
Тестомес, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	71	-	-	-	-	-	71
Контейнер 20 фут	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	181	-	-	-	-	-	181
Перфоратор Bosch GBH 12-52, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	79	-	-	-	-	-	79
Принтер МФУ Кюсета TASKalfa 3252ci, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	119	-	-	-	-	-	119
Вагон-дом "КЕДР-4", шт	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	290	-	-	-	-	-	290
Вагон-дом "Гжать 6/3", шт	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	950	-	-	-	-	-	950
Вагон-дом «Югра БС», шт	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	955	-	-	-	-	-	955
Перфоратор Bosch GBH 5-40, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	68	-	-	-	-	-	68
Бетоносмеситель СБР-260В-01 220В Инв №54	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	44	-	-	-	-	-	44
Бетоносмеситель СБР-260В-01 220В Инв №55	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	44	-	-	-	-	-	44
Компрессор PATRIOT REMEZA СБ 4/С-100 LB 75 Инв №56	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	53	-	-	-	-	-	53
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 43101 А 7850К72	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	250	-	-	-	-	-	250
Плрицеп автомобильный ПП НЕ-ФА3-9334-10-10	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	-	-	-	-	-	100
Бетоносмеситель СБР-500 380В, шт. инв № 64	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	71	-	-	-	-	-	71
Ноутбук Lenovo 330-17IKBR(НD*)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	50	-	-	-	-	-	50
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc494ur (FHD)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	49	-	-	-	-	-	49
Лестница-платформа ЛП-3, шт.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	95	-	-	-	-	-	95
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 122	2 401	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 257	3 017	290
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	33 719	15 470	6 013
	5287	-	-	-

Руководитель
Кожаев Валерий Михайлович
 (расшифровка подписи)



1 июня 2020 г.

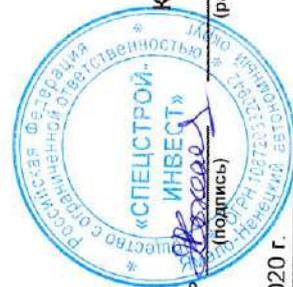
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	542	-	2 046	-	-	-	-	-	2 588	-
	5311	за 2018г.	415	-	127	-	-	-	-	-	542	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	4 909	-	-	4 909	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	40 371	-	-	35 462	-	-	-	-	4 909	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	5 451	-	2 046	4 909	-	-	-	-	2 588	-
	5310	за 2018г.	40 786	-	127	35 462	-	-	-	-	5 451	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кожав Валерий
Михайлович

(подпись)
(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	469 105	-	1 135 834	(914 207)	-	-	X	690 732	-
	5420	за 2018г.	294 447	-	973 012	(798 301)	-	-	X	469 158	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	397 429	-	576 794	(283 623)	-	-	-	68 768	-
	5421	за 2018г.	286 912	-	366 517	(256 001)	-	-	-	40 742	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	71 594	-	3 653	(75 247)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	5 282	-	101 845	(35 532)	-	-	-	71 594	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	2 195	-	1	(2 196)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	555 083	(555 083)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	504 462	(504 462)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	135	-	248	(250)	-	-	-	133	-
	5427	за 2018г.	93	-	128	(86)	-	-	-	135	-
	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 В.Кожаяев
 (подпись) * Директор ООО «СПЕЦСТРОИНВЕСТ»
 «СПЕЦСТРОИНВЕСТ» Михайлович
 (расшифровка подписи)
 ООО «СПЕЦСТРОИНВЕСТ»
 110000, Москва, Мещеряков Валерий Валерьевич

1 июня 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	313 567	(1 969)	75 689	(163 684)	(1 418)	(946)	83	217 255	62	217 255	(3 715)	62	217 255	(3 715)	62
	5530	за 2018г.	142 882	(754)	242 476	(66 407)	(1 033)	(5 743)	1 387	313 567	5	313 567	(1 969)	5	313 567	(1 969)	5
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	825	-	9 084	(9 839)	(1 357)	-	-	70	-	70	-	-	70	-	-
	5531	за 2018г.	2 394	(381)	213 534	(38 482)	(121)	(380)	-	262 387	-	262 387	-	-	262 387	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	43 629	(1 969)	43 638	(37 104)	(26)	(946)	-	50 163	-	50 163	(1 159)	-	50 163	(1 159)	-
	5532	за 2018г.	30 723	(373)	44 467	(25 286)	(912)	(5 363)	-	41 588	-	41 588	(1 969)	-	41 588	(1 969)	-
Прочая	5513	за 2019г.	269 113	-	19 798	(121 889)	(35)	-	83	167 022	62	167 022	(2 556)	62	167 022	(2 556)	62
	5533	за 2018г.	109 765	-	160 595	(2 639)	-	-	1 387	269 113	5	269 113	-	5	269 113	-	5
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	313 567	(1 969)	75 689	(163 684)	(1 418)	(946)	83	217 255	X	217 255	(3 715)	X	217 255	(3 715)	X
	5520	за 2018г.	142 882	(754)	242 476	(66 407)	(1 033)	(5 743)	1 387	313 567	X	313 567	(1 969)	X	313 567	(1 969)	X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 715	-	1 969	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 556	-	1 969	-	-	-
прочая	5543	1 159	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	7 647	-	(7 647)	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	269	-	(269)	-	-	-	-	-	-	269
	5574	за 2018г.	7 647	269	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	820 936	555 732	5 085	(428 127)	(48 307)	83	62	950 567		
в том числе:	5580	за 2018г.	502 017	501 086	6 637	(188 100)	(2 096)	1 387	5	820 936		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	246 247	208 912	-	(105 750)	(48 307)	42	-	301 144		
	5581	за 2018г.	220 118	144 094	-	(115 694)	(2 096)	-	5	246 427		
авансы полученные	5562	за 2019г.	57 959	240 538	-	(57 899)	-	-	-	240 598		
	5582	за 2018г.	92 182	6 646	-	(40 879)	-	-	-	57 959		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	7 643	37 470	134	(129)	-	-	-	45 118		
	5583	за 2018г.	5 072	1 417	94	(214)	-	1 274	-	7 643		
кредиты	5564	за 2019г.	49 754	56 503	4 941	(106 727)	-	-	-	4 471		
	5584	за 2018г.	-	91 654	6 542	(48 442)	-	-	-	49 754		
займы	5565	за 2019г.	-	4 031	10	(4 041)	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	508 907	8 278	-	(153 581)	-	41	62	383 707		
	5586	за 2018г.	184 635	343 081	-	(18 922)	-	113	-	508 907		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	820 936	555 732	5 085	(428 127)	(48 307)	X	X	950 567		
	5570	за 2018г.	509 664	501 086	6 637	(195 747)	(2 096)	X	X	820 936		

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 **Кожаев Валерий Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	268 948	229 469
Расходы на оплату труда	5620	83 093	59 472
Отчисления на социальные нужды	5630	22 123	15 618
Амортизация	5640	12 245	11 985
Прочие затраты	5650	172 327	149 792
Итого по элементам	5660	558 736	466 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(64 117)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71 594	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	630 330	402 219

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



Руководитель _____
 Кожаев Валерий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 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	7 224	5 662	(4 482)	(1 740)	6 663
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кожяев Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 июня 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	33 719	15 470	6 013
в том числе:				
5811				



Руководитель
 Кожаев Валерий Михайлович
 (расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

23

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ООО «Спецстройинвест» за 2019 год.**

г. Тюмень

01.06.2020

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная. Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. Ns 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" - 30.06.2006 года.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

ООО «Спецстройинвест» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 629705, ЯНАО, Ямальский район, Сеяха село, Геофизиков улица, дом 10.

Почтовый адрес: 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул.М.Горького, д. 68/10.

У организации имеются 1 филиал и 9 подразделений без выделенного баланса и без открытых расчетных счетов:

- с.Яр-Сале ИНН 7204100711 КПП 890903001 **Филиал «Ямальский»**, 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 7, офис К 19;

Обособленные структурные подразделения:

- г.Лабытнанги ИНН 7204100711 КПП 890245001; 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул. Береговая
- г.Салехард ИНН 7204100711 КПП 890145001; 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.В.Подшибякина, д. 49в
- с.Новый Порт ИНН 7204100711 КПП 890945002; 629712, ЯНАО, Ямальский район, с.Новый порт строительный участок
- с.Восяхово ИНН 7204100711 КПП 890745001; 629648, ЯНАО, Шурьшкарский район, п.Восяхово, строительный' участок
- г.Тюмень ИНН 7204100711 КПП 720345001; 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького 68/10
- с.Антипаюта ИНН 7204100711 КПП 890445001; 629371, ЯНАО, Тазовский район, сельское поселение с. Антипаюта, строительный участок;
- г. Тобольск ИНН 7204100711 КПП 890101001; Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 146, строительный участок.
- 9 – пгт.Харп ИНН 7204100711 КПП 890145002; 629420, ЯНАО, Приуральский район, пгт Харп, строительный участок.

1.2. Вид деятельности:

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «Спецстройинвест» в 2019 является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

1.3. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества - высший орган управления;
- Генеральный директор – Единичный исполнительный орган Общества.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2019 г. - 94 человека.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 18.07.2017), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017), другими положениями по бухгалтерскому учету.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

В Обществе бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники. Для учета и обработки информации о фактах хозяйственной жизни применяется ИС 1С.

В учетную политику Общества в 2019 году не вносились изменения, дополнения.

2.2. Критерий существенности

Ошибка признается существенной, если она влечет искажение не менее, чем на 10 процентов статьи бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5 процентов, либо влечет искажение статьи отчета о прибылях и убытках не менее, чем на 10 процентов.

Расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка. Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке.

Если ошибка относится к нескольким предшествующим отчетным годам, то решение об уровне существенности принимается отдельно по каждому предшествующему отчетному году. Исправление ошибки производится в порядке, установленном разделом II ПБУ 22/2010, по отношению к каждому предшествующему отчетному году. При этом аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (исправление существенных ошибок в разрезе предшествующих отчетных периодов)» должен обеспечивать информацией в разрезе предшествующих отчетных лет.

Несущественные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в месяце выявления ошибки, в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

2.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская

отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам за исключением основных средств и нематериальных активов, отраженных с учетом начисленной амортизации, а так же активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

III. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Должность	Ф.И.О.	Краткосрочные вознаграждения, тыс.руб.			
		Оплата труда	Ежегодный оплачиваемый отпуск	Материальная помощь к отпуску	Итого
1	2	3	4	5	6
Генеральный директор	Кожяев Валерий Михайлович	3622	657	0	4 279

IV. События после отчетной даты.

Событий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н., ред. от 06.04.2015) в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не возникло. События в России и мире, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не оказывают существенного влияния на будущие финансовые результаты и финансовое положение ООО «Спестройинвест».

V. Дебиторская задолженность

С целью достоверности данных о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности и требования осмотрительности (п.6 ПБУ 1/2008) Общество в отчетном году использовало резерв по сомнительным долгам в размере 946 тыс. руб., начислило в размере 2 696 тыс. руб. Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2019 составляет 3 715 тыс. руб.

VI. Сведения о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. (ред. от 06.04.2015). Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет, при проведении операций применялись цены, установленные соглашением сторон

в соответствии со статьей 424 Гражданского Кодекса РФ и действуют до полного исполнения сторонами обязательств (в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Отношения со связанными сторонами в 2019 году следующие:

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Кожаев В.М.	Генеральный директор, учредитель	Договор аренды офиса	3 575	Задолженности на 31.12.2019 нет
2.	Кожаева Р.М.	Супруга учредителя	Договор аренды от 01.01.2018 №6/18	60	Задолженности на 31.12.2019 нет
3.	Кожаева Ю.В.	Дочь учредителя	Договор аренды от 01.01.2018 №4/18	120	Задолженности на 31.12.2019 нет

VII. Сведения об условных обязательствах

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, предполагающих возникновение у Общества условных обязательств и условных активов.

VIII. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2002, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. (ред. от 06.04.2015).

Общество начислило в 2019 году временные и постоянные разницы:

1. Отложенные налоговые активы в сумме 2 253 тыс. руб.;
 2. Отложенные налоговые обязательства в сумме 1 974 тыс. руб.;
 3. Постоянные налоговые обязательства в сумме 1 388 тыс. руб.
- Условный расход по налогу на прибыль составил 5 866 тыс. руб.

IX. Прочие пояснения

Государственной помощи за отчетный период Общество не получало.

Информация по прекращаемой деятельности: Общество в отчетном периоде не производило прекращений ни одного из осуществляемых им видов деятельности.

Реорганизация Общества не производилась.

Чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год составлена до рассмотрения итогов деятельности организаций за отчетный период и не учитывает решений о распределении прибыли.

Генеральный директор



В.М. Кожаев