



ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ

354000, г. Сочи, ул. Тоннельная, 29, тел.: (8622) 61-71-11, 61-70-20,
[http: www.iai-audit.ru](http://www.iai-audit.ru), e-mail: audit@iai-audit.ru,

ОГРН: 1022302033553, дата внесения записи – 31.10.02 г.

Основной регистрационный номер в реестре Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» 11606057515, дата внесения записи - 15.11.2016 г.
Р/с № 40702810962160020898 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА участникам Общества с ограниченной ответственностью «Югстройинвест»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Югстройинвест» (ОГРН 1142366011182, 354008, Россия, Краснодарский край г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20 А, помещение 41), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Югстройинвест» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров применяемыми в Российской Федерации, 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в строке 3600 отчета об изменении капитала за январь-декабрь 2020 г., где указаны чистые активы Общества с ограниченной ответственностью «Югстройинвест»: на 31.12.2018 г. – 47320 тыс. руб.; на 31.12.2019 г. – 39418 тыс. руб., на 31.12.2020 г. 44983 тыс. руб. и информацию, изложенную в строке 1310 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., уставный капитал Общества: на 31.12.2018 г. – 80010 тыс. руб.; на 31.12.2019 г. – 80010 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 80010 тыс. руб.

указывающую, что чистые активы
с ограниченной ответственностью
«Интер-аудит-инвест»
ИНН 2320054601
г. Сочи

ограниченной ответственностью «Югстройинвест» меньше его уставного капитала по состоянию на 31.12.2018 г., на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г., то есть Обществу в 2020 г. необходимо выполнить требования пункта 4 статьи 30 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». На данные обстоятельства так же указывалось в аудиторском заключении за 2018 и 2019 годы. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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 основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 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 руководством аудируемого лица.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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
ООО «Интер-аудит-инвест»,
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Т.И. Кисилевич

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-аудит-инвест»,
ОГРН 1022302933553,
354000, Российская федерация, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Тоннельная, 29.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057515
30.04.2021 г.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Югстройинвест»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Югстройинвест».
- 1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2320223296 /232001001 / 1142366011182
- 1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 23 № 009256687 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю (2320 по Центральному району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю)
- 1.4. Место нахождения: 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20а
- 1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
 - в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-057654;
 - Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316553944;
- 1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.
- 1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является директор – Лавринова Алина Ивановна (избран решением, протокол 8 от 25.01.2018г.
- 1.10. Ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета является директор общества Лавринова Алина Ивановна (приказ №3-18 от 29.01.2018г)
- 1.11. Размер уставного капитала 80 010 000 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.12. Участниками ООО «Югстройинвест» является Лавринов Константин Александрович (50% доли в уставном капитале), Андоскин Владимир Николаевич (50% доли в уставном капитале).
- 1.13. Основные виды деятельности организации: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
- 1.14. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.15. Численность работников по состоянию на 31.12.2020 г. составила 6.
- 1.16. Средняя заработная плата в организации: 30000 руб. за 2020г.
- 1.17. Заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика в 2020 году не изменялась. Действовала учетная политика, утвержденная Приказом № 1/УП от 01.01.2018г.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие, версия 8.3».

Бухгалтерский учет осуществляется директором общества Лавриновой Алиной Ивановной.

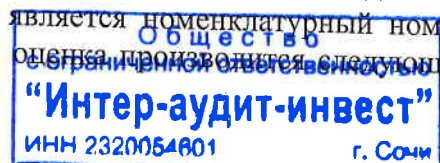
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.

ООО «Югстройинвест» согласно гл.26.2 НК РФ применяет специальный налоговый режим – объект налогообложения «доходы минус расходы».

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их себестоимость определяется следующим образом:



способом – по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01). Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога Общество использует кассовый метод начисления.

3. Пояснения к отчетности

3.1. ООО «Югстройинвест» осуществляет функции Застройщика по возведению многоквартирных жилых домов с привлечением средств инвесторов и дольщиков в соответствии с Законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (с изм.).

Доходом Застройщика является экономия от использования средств целевого финансирования строительства, которые определяются по окончании строительства.

При этом расходами застройщика признаются расходы на оплату труда, страховые взносы, реклама, аренда офиса и прочие расходы.

Жилые и нежилые помещения, введенные в эксплуатацию и которые не реализованы с привлечением средств инвесторов и дольщиков, отражаются по дебету счета 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости 1 кв.м., рассчитанного исходя из всех затрат по строительству.

3.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации, например:

- стр.11501 учитывается незавершенное строительство комплекса жилых домов в сумме 9334 тыс. руб.;
- стр.1230 Дебиторская задолженность текущая всего в сумме 156183 тыс. руб., в т.ч задолженность по договорам долевого участия 146683 тыс. руб.
- стр.1260 Расходы будущих периодов в сумме 3 тыс. руб.;
- стр. 1410 Займы полученные в сумме 148054 тыс. руб.
- стр.1510 Займы полученные в сумме 44507 тыс. руб.;
- стр. 1450 Обязательства перед участниками долевого строительства 15716 тыс. руб.
- стр.1520 Кредиторская задолженность текущая в сумме 46805 тыс. руб.;

4. Сведения о связанных сторонах

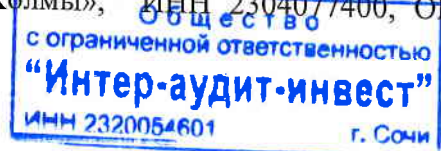
4.1. Связанных сторон по отношению к организации нет.

Сделки с директором не осуществлялись.

Связи по руководителю Лавриновой Алины Ивановна:

- ООО «Русстрой», ИНН 2014255740, ОГРН 1072031000392;
- ООО «Метрополис Групп», ИНН 2320240118, ОГРН 1162366054685;
- ООО «Радиус», ИНН 2367013103, ОГРН 1202300012078, организация в процессе ликвидации;
- ООО «Спецдорстрой», ИНН 2027000379, ОГРН 1032001206918;
- ООО «УК «Стройконтинент», ИНН 2317045205, ОГРН 1062317013494;
- ТСЖ «Роз-37», ИНН 2320133290, ОГРН 1052311724464, организация в процессе ликвидации;
- ООО Специализированный Застройщик «Чайные Холмы», ИНН 2304077400, ОГРН 1212300009558.

Связи по учредителю:



- ООО «Русстрой», ИНН 2014255740, ОГРН 1072031000392;
- ООО «Строгановские Просторы», ИНН 5907017037, ОГРН 1155958028126;
- ООО «Радиус», ИНН 2367013103, ОГРН 1202300012078, организация в процессе ликвидации;
- ООО «ЗПУ», ИНН 5905027463, ОГРН 1155958028270;
- ООО «Спецдорстрой», ИНН 2027000379, ОГРН 1032001206918;
- ООО «УК «Стройконтинент», ИНН 2317045205, ОГРН 1062317013494
- ТСЖ «Роз-37», ИНН 2320133290, ОГРН 1052311724464, организация в процессе ликвидации;
- ООО «Эдлайн», ИНН 2320177850, ОГРН 1092366008965;
- ООО «А2», ИНН 2320225254, ОГРН 1142366013635;
- ООО «МПК», ИНН 9203542284, ОГРН 1179204004418.
- ООО «Хром Титан», ИНН 5907042509, ОГРН 1185958070572;
- ИП Лавринов Константин Александрович, ИНН 232009280417, ОГРНИП 318237500090023;
- ИП Метаев Руслан Харонович, ИНН 771509290530, ОГРНИП 318774600051138.

Стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую или оказывать на нее значительное влияние при принятии решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», к связанным сторонам относятся юридические и/или физические лица (в том числе близкие родственники этих лиц), которые могут оказывать влияние на деятельность Компании или на деятельность которых проверяемое Общество может оказывать влияние.

Под близкими родственниками подразумеваются лица, которые со стороны могут восприниматься как связанные тесными семейными узами.

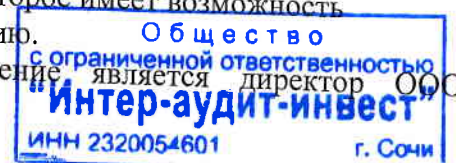
Контроль имеет место, когда в собственности прямо или косвенно через дочерние общества находится более половины голосующих акций (долей, вкладов в уставный капитал) компании либо значительная часть голосующих акций (долей, вкладов в уставный капитал) и, одновременно, полномочия определять финансово-хозяйственную политику этой компании в силу закона или договора.

Значительное влияние имеет место в тех случаях, когда есть возможность участвовать в принятии решений по вопросам финансово-хозяйственной политики компании, не контролируя ее. Значительное влияние обеспечивает, например, участие в формировании политики, проведение значительных операций между сторонами, взаимный обмен управленческими кадрами или зависимость от технической информации. Возможность значительно влиять обеспечивается при определенной доле участия в компании в силу закона или договора. Если инвестору принадлежит, прямо или косвенно, 20% или более голосующих акций (долей, вкладов в уставный капитал) компании, считается, что он оказывает значительное влияние на компанию при отсутствии явных доказательств иного. И наоборот, если инвестору прямо или косвенно принадлежит менее 20% голосующих акций (долей, вкладов в уставный капитал) компании, считается, что он не оказывает значительного влияния, если нет доказательств такого влияния.

Операции со связанными сторонами включают любые операции между Обществом включая зависимые компании, и:

- любым другим юридическим лицом, в отношении которого Компания или лица, ответственные за ведение дел в Компании, имеют возможность:
- контролировать более половины голосующих акций (долей, вкладов в уставный капитал), или в котором вышеуказанные лица (каждый в отдельности или все вместе) имеют существенную долю участия,
- каждый в отдельности или все вместе оказывать значительное влияние на его деятельность через долю участия, представительство в Совете директоров или являясь лицом, ответственным за ведение дел в нем,
- любым другим юридическим или физическим лицом, которое имеет возможность контролировать или оказывать значительное влияние на Компанию.

4.2. Лицом, отвечающим за корпоративное управление «Югстройинвест» Лавринова Алина Ивановна.



Лицо (лица) или организация (организации), (например, доверительный управляющий), которые несут ответственность за надзор за стратегическим направлением деятельности организации и имеют обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации. К таким обязанностям относится надзор за составлением финансовой отчетности. В некоторых организациях ряда юрисдикций к лицам, отвечающим за корпоративное управление, может относиться руководящий персонал, например, исполнительные члены коллегиального органа управления организации частного или государственного сектора или руководитель-собственник. Информация о разнообразных структурах корпоративного управления представлена в Международном стандарте аудита 260 (пересмотренный) «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» пункты A1 - A8;

4.3. Конечные бенефициары

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

В соответствии со ст. 6.1. «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных данным Федеральным законом.

4.4. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, в 2020 году составил 600 тыс. руб. (под основным управленческим персоналом организации понимаются директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации, их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директор (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации).

Размер выплат директору определен трудовым контрактом и составляет 50 тыс. руб.. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

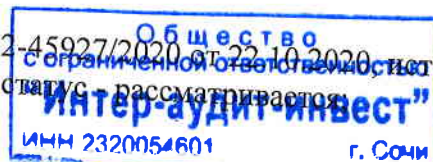
В 2020 году оценочные резервы не создавались, а именно:

- резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности;
- резерв на оплату отпусков не формировался в связи с незначительной величиной и отсутствием накопленных неиспользованных отпусков;
- отложенные налоговые активы и обязательства не формировались в связи с отсутствием разниц в учете доходов и расходов бухгалтерском и налоговом учете.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

Судопроизводство с участием ООО «Югстройинвест»:

- в Арбитражном суде Краснодарского края, дело № А32-45927/2020 от 22.10.2020, истец - МУП Г. Сочи «Водоканал», ответчик - ООО «Югстройинвест». статус - рассматривается.



- в Арбитражном суде Краснодарского края, дело А32-57364/2019 от 05.12.2019, статус – завершено в связи с прекращением производства по делу, истец - ДНСС КК, ответчик - ООО «Югстройинвест»;

- дело № А40-196177/2019 от 26.07.2019. О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан, статус – рассматривается, инстанция – апелляция, истцы - ООО «Сити-Тест», ООО «ТД «Грузовик», ООО «Строй Поставка», ответчик - ООО «Дорстройсервис», иные лица- ООО «Югстройинвест».

7. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

- С начала марта 2020 года в России и в мире наблюдалась вспышка пандемии коронавируса (COVID-19), в связи с этим на государственном уровне были произведены карантинные меры, связанные со сдерживанием ее распространения. Были введены транспортные ограничения, ограничение проведения собраний и встреч, введены карантин и изоляция. Данные мероприятия повлияли на уровень количества сделок, осуществляемых организацией в марте-апреле 2020 года. Постановлением губернатора Краснодарского края с 30 марта 2020 года по всему региону были введены ограничительные мероприятия на проведение культурно-массовых мероприятий. В тот же период курс российского рубля также существенно снизился.

- В 2020 году были установлены ограничения деятельности организаций в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

- Все это не оказало влияние на бизнес-процессы Общества.

- На финансовое положение, движение денежных средств и результаты деятельности Общества пандемия существенного влияния не оказала.

- на финансово-хозяйственную деятельность Общества данные ограничения не оказали.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, так как договоры заключены, спрос на услуги остается на прежнем уровне.

8. Проверки

1. Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, №232004220068 от 24.01.2020, период проведения с 24.01.2020 по 20.02.2020, результат - нарушения не выявлены;

2. Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, №232000017507 от 24.01.2020, период проведения с 24.01.2020 по 20.02.2020, результат - нарушения не выявлены.

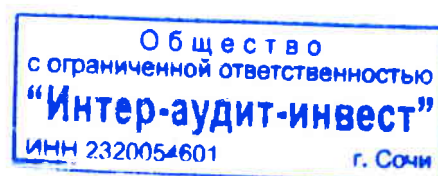
Директор

Главный бухгалтер
31.03.2021 г.



Лавринова А.И.

Лавринова А.И.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"**

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

Местонахождение (адрес)

354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, д. № 20, корп. А, пом. 41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
16737323		
2320223296		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

2320054601
1022302933553

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	112 417	1 617 043	792 237
	в том числе:				
	Затраты по строительству	11501	9 334	1 508 549	685 531
	Основные средства в организации	11502	103 083	103 895	104 707
	Оборудование к установке	11503	-	2 600	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	1 999	1 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	221
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 417	1 617 043	792 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 196	34 201	29 331
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	2 199	1 868
	Основное производство	12102	25 196	32 002	27 463
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 628	218 625	100 373
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

	НДС по приобретенным услугам	12203	27	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	1 501	218 563	100 373
	Дебиторская задолженность	1230	156 183	252 117	330 327
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 494	70 061	262 126
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 579	500	500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	2	15
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	7	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	147 110	181 547	67 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 638	23 380	2 086
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 638	23 380	2 082
	Прочие оборотные активы	1260	4	3	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4	3	11
	Итого по разделу II	1200	187 649	528 326	462 128
	БАЛАНС	1600	300 066	2 145 369	1 254 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 026)	(40 593)	(32 690)
	Итого по разделу III	1300	44 984	39 417	47 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	148 054	147 619	147 238
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	148 054	147 619	147 238
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 716	1 820 598	1 012 994
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	15 716	1 820 598	1 012 994
	Итого по разделу IV	1400	163 770	1 968 217	1 160 232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 507	44 508	37 512
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	26 066	26 066	26 066
	Проценты по краткосрочным займам	15102	400	400	400
	Проценты по долгосрочным займам	15103	18 041	18 041	11 046
	Кредиторская задолженность	1520	46 805	93 227	9 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 616	89 811	6 767
	Расчеты по налогам и сборам	15202	13 936	3 337	2 756
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	47	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	206	79	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 312	137 735	47 035
	БАЛАНС	1700	300 066	2 145 369	1 254 586



Руководитель

Лавринова Алина Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Общество
с ограниченной ответственностью
“Интер-аудит-инвест”
ИНН 2320054601 г. Сочи

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2020
У)	16737323		
О	2320223296		
Н	41.20		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	465 616	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	465 616	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	465 616	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 061	436
	в том числе:			
	Прибыль прошлых лет	23401	1 935	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	1 126	436
	Прочие расходы	2350	(451 640)	(8 335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 037	(7 899)
	Налог на прибыль	2410	-	(3)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(11 471)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(11 471)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 566	(7 902)

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
16737323		
2320223296		
41.20		
12300	16	
		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Строительство жилых и нежилых зданий

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.	3100	80 010	-	-	-	(32 690)	47 320
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	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 902)	(7 902)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(7 902)	(7 902)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	80 010	-	-	-	(40 593)	39 417
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 566	5 566
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 566	5 566
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	80 010	-	-	-	(35 026)	44 984

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	47 320	(7 902)	(1)	39 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47 320	(7 902)	(1)	39 417
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(32 690)	(7 902)	(1)	(40 593)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(32 690)	(7 902)	(1)	(40 593)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601
г. Сочи

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	44 983	39 418	47 320

Общество
с ограниченной ответственностью
«Интер-аудит-инвест»
ИНН 2320054601



Руководитель Лавринова Алина Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
16737323		
2320223296		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53 739	694 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства	4114	53 739	693 735
прочие поступления	4115	-	436
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(72 780)	(664 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 828)	(661 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 565)	(3 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(1 387)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 041)	29 998
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-

**Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"**
ИНН 2320054601 г. Сочи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

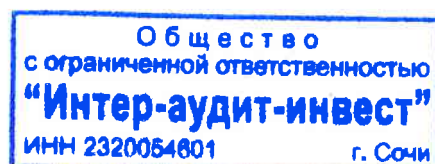
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	436	590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	436	587
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	3
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(137)	(9 294)
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	-	-
прочие платежи	4324	(137)	(8 610)
прочие платежи	4325	-	(684)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	299	(8 704)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 742)	21 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 380	2 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 638	23 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Лавринова Алина Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель
Павринова Алина Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 2020г.	132 016	(28 121)	-	-	-	(812)	-	-	132 016 (28 933)
	5210	за 2019г.	132 016	(27 309)	-	-	-	(812)	-	-	132 016 (28 121)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	127 896	(26 760)	-	-	-	-	-	-	127 896 (26 760)
	5211	за 2019г.	127 896	(26 760)	-	-	-	-	-	-	127 896 (26 760)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	120	(27)	-	-	-	(12)	-	-	120 (39)
	5212	за 2019г.	120	(16)	-	-	-	(12)	-	-	120 (27)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 000	(1 333)	-	-	-	(800)	-	-	4 000 (2 133)
	5213	за 2019г.	4 000	(533)	-	-	-	(800)	-	-	4 000 (1 333)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 513 148	-	(1 503 814)	-	9 334
в том числе:	5250	за 2019г.	687 530	825 618	-	-	1 513 148
Земельный участок 15069 м2 23:49:0000000:7247 (г.Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская)	5241	за 2020г.	1 999	-	(1 999)	-	-
Станция очистки дождевых сточных вод (ЛОС) марки "РостИнпром-ЛС 18" производительностью 18л/сек	5251	за 2019г.	1 999	-	-	-	1 999
Затраты на строительство	5242	за 2020г.	2 600	-	(2 600)	-	-
	5252	за 2019г.	-	2 600	-	-	2 600
	5243	за 2020г.	1 508 549	-	(1 499 215)	-	9 334
	5253	за 2019г.	685 531	823 018	-	-	1 508 549

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
«Интер-аудит-инвест»
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель _____
Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
“Интер-аудит-инвест”
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель
Лавринова Алина
Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	34 201	-	6 814	(15 819)	-	-	-	X	25 196	-
	5420	за 2019г.	29 331	-	4 870	-	-	-	-	X	34 201	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 199	-	259	(2 459)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	1 868	-	331	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	32 002	-	6 555	(13 361)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	27 463	-	4 539	-	-	-	-	-	25 196	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	32 002	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

3.2. 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 покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 968 217	157 299	-	(1 961 746)	-	-	-	163 770
в том числе:	5571	за 2019г.	1 160 232	807 985	-	-	-	-	-	1 968 217
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	147 619	435	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	147 238	381	-	-	-	-	-	148 054
прочая	5554	за 2020г.	1 820 598	156 864	-	(1 961 746)	-	-	-	147 619
	5574	за 2019г.	1 012 994	807 604	-	-	-	-	-	15 716
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1 820 598
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	137 735	10 773	-	(57 196)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	47 034	111 132	-	(20 432)	-	-	-	91 312
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	89 812	-	-	(57 196)	-	-	-	137 735
	5581	за 2019г.	6 766	103 467	-	(20 421)	-	-	-	32 616
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	89 812
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 337	10 599	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	2 756	592	-	(11)	-	-	-	13 936
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	3 337
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	26 066	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	26 066	-	-	-	-	-	-	26 066
прочая	5566	за 2020г.	18 520	174	-	-	-	-	-	26 066
	5586	за 2019г.	11 446	7 074	-	-	-	-	-	18 694
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	1	-	18 520
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 105 952	168 072	-	(2 018 942)	-	X	X	255 082
	5570	за 2019г.	1 207 266	919 117	-	(20 432)	-	X	X	2 105 952

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	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
“Интер-аудит-инвест”
ИНН 2320054601 г. Сочи



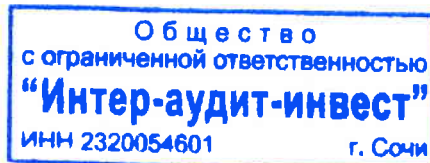
Руководитель
Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	718	-
Расходы на оплату труда	5620	1 945	1 769
Отчисления на социальные нужды	5630	604	551
Амортизация	5640	812	812
Прочие затраты	5650	2 475	1 404
Итого по элементам	5660	6 554	4 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 806	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 360	4 536

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



Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Лавринова Алина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Общество
с ограниченной ответственностью
"Интер-аудит-инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи



Руководитель
Лавринова Алина Ивановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.