

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.	4 318	-	-	-	-	-	-	-	4 318	-
	5210	за 2018г.	5 094	-	(776)	-	-	-	-	-	4 318	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2019г.	4 318	-	-	-	-	-	-	-	4 318	-
	5211	за 2018г.	5 094	-	(776)	-	-	-	-	-	4 318	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	1 228	-	-	-	-	-	-	-	1 228	-
	5230	за 2018г.	452	-	776	-	-	-	-	-	1 228	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2019г.	1 228	-	-	-	-	-	-	-	1 228	-
	5231	за 2018г.	452	-	776	-	-	-	-	-	1 228	-

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	4 573	1 294	-	-	5 867
	5250	за 2018г.	4 592	312	(331)	-	4 573
в том числе:							
Строительство на земельном участке 60:18:0142304:388	5241	за 2019г.	4 570	1 294	-	-	5 864
	5251	за 2018г.	4 592	309	(331)	-	4 570
Расходы застройщика при строительстве МКД на ЗУ 387(за счетЦФ)	5242	за 2019г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2018г.	-	3	-	-	3

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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

Руководитель

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 004	-	505	-	(487)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	87	-	2 084	-	(214)	-	-	-	-	-	2 022	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	665	-	279	-	(479)	-	-	-	-	-	465	-
	5531	за 2018г.	66	-	757	-	(158)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	84	-	163	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	21	-	72	-	(56)	-	-	-	-	-	239	-
Расчеты с участниками долевого строительства по средствам на создание объектов недвижимости	5514	за 2019г.	1 186	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 186	-
	5534	за 2018г.	-	-	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2019г.	69	-	63	-	-	-	-	-	X	X	1 186	-
	5535	за 2018г.	-	-	69	-	-	-	-	-	X	X	132	-
Итого	5500	за 2019г.	2 004	-	505	-	(487)	-	-	X	X	X	69	-
	5520	за 2018г.	87	-	2 084	-	(214)	-	-	X	X	X	2 022	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства по средствам на создание объектов недвижимости	5544	1 186	1 186	1 186	1 186	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	928	1 590	-	(1 441)	-	-	-	-	1 077
	5571	за 2018г.	303	734	-	(109)	-	-	-	-	928
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	928	1 590	-	(1 441)	-	-	-	-	1 077
	5573	за 2018г.	303	734	-	(109)	-	-	-	-	928
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	688	1 559	32	(825)	(14)	-	-	-	1 440
	5580	за 2018г.	1 092	312	25	(788)	-	-	47	-	688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	10	828	-	-	-	-	-	-	838
	5581	за 2018г.	790	7	-	(787)	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	404	718	18	(628)	-	-	-	-	512
	5583	за 2018г.	268	69	20	-	-	-	47	-	404
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	37	11	14	(47)	(14)	-	-	-	1
	5585	за 2018г.	32	-	5	-	-	-	-	-	37
прочая	5566	за 2019г.	237	1	-	(149)	-	-	-	-	89
	5586	за 2018г.	1	237	-	(1)	-	-	-	-	237
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 616	3 149	32	(2 266)	(14)	X	X	X	2 517
	5570	за 2018г.	1 395	1 046	25	(897)	-	X	X	X	1 616

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

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	21	28
Отчисления на социальные нужды	5630	6	9
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	82	461
Итого по элементам	5660	109	498
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109	498

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



Руководитель

(подпись)

Шатров Иван Иванович


(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	2	-	-	3
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)



Шатров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

ООО «СК «Возрождение-13»

1. Общие сведения.

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Возрождение-13».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было зарегистрировано 08 июня 2012 года Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с присвоением ОГРН 1126027003365.

Учредителем общества с долей участия в уставном капитале 100% является физическое лицо — Поляков Игорь Евгеньевич.

Уставный капитал Общества составляет 10000000 (Десять миллионов) рублей.

ООО «СК «Возрождение-13» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 180022, Псковская область, город Псков, ул. Алмазная, 10.

Почтовый адрес: 180022, Псковская область, город Псков, ул. Алмазная, 10.

1.2. Вид деятельности.

Основным видом деятельности в соответствии с учредительными документами является строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 41.2), также в 2019 г. общество осуществляло функции заказчика-застройщика в строительстве (ОКВЭД 71.12.2) и сдавало в аренду собственные земельные участки (ОКВЭД 68.20).

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Единоличный исполнительный орган ООО «СК «Возрождение-13»: генеральный директор – Шатров Иван Иванович. Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет за 2019 год — 1 чел.

2. Информация о способах ведения бухгалтерского и налогового учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "СК «Возрождение-13" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

2.1. На предприятии применяется общая система налогообложения.

2.2. Объекты стоимостью более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе основных средств.

2.3. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

2.4. Материалы учитываются по фактической себестоимости. Оценка материалов при списании производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

2.5. Управленческие и коммерческие расходы отчетном периоде учитываются по методу «директ-костинг» и включаются в расходы текущего периода в полном объеме.

Прочие внереализационные расходы списываются в прочие расходы текущего периода в полном объеме.

2.6. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом производства признается по мере готовности работы, услуги, продукции, с учетом принципа равномерности признания дохода, определенного договором, на основании данных учета.

При ведении организацией деятельности в качестве заказчика-застройщика, выручка от услуг заказчика-застройщика в случае заключения договора со сроком действия в течение более двух календарных лет или если начало и конец договора приходится на разные календарные годы, в бухгалтерском учете признается равномерно в течение срока действия договора (с даты госрегистрации договора по дату окончания срока передачи объекта долевого строительства дольщику).

3. Финансовая деятельность.

3.1. Характеристика текущей деятельности предприятия в 2019 году.

В 2019 г. ООО «СК «Возрождение-13» продолжало вести подготовку и организацию жилищного строительства на приобретенных в собственность земельных участках, а также их сдаче в аренду части земельных участков, с местоположением в д. Хотицы. Псковского района.

Балансовая стоимость земельных участков (по состоянию на 31.12.19г.), сдаваемых в аренду составляет 1228,4 тыс. руб. в Бухгалтерском балансе за 2019 год отражена в сводной строке 1160.

Балансовая стоимость земельных участков (по состоянию на 31.12.19г.) предназначенных для жилищного строительства, до получения разрешения на строительство объектов недвижимости и начала застройки участка учитывается на счете 01 бух.учета, в Бухгалтерском балансе за 2019 год отражена в сводной строке 1150 в размере 4317,8 тыс. руб..

Состав находящихся в собственности основных средств общества и доходных вложений в материальные ценности (руб.):

Группа основных средств	Остаток на 01.01.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.01.2020
1 Земельные участки (сч. 01)	4 317 847,16			4 317 847,16
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:358	3 450 048,58			3 450 048,58
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:359	143 851,42			143 851,42
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:387	447 317,51			447 317,51
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:388	147 376,85			147 376,85
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:389	26 254,49			26 254,49
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:390	26 167,66			26 167,66
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:391	76 830,65			76 830,65
2 Земельные участки сдаваемые в аренду (сч. 03)	1 228 352,84			1 228 352,84
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:381	182 758,47			182 758,47
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:382	147 854,40			147 854,40
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:383	154 843,89			154 843,89
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:384	132 529,60			132 529,60
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:385	158 490,59			158 490,59
Земельный участок д.Хотицы 60:18:0142304:386	451 875,89			451 875,89
Итого	5 546 500,00	0,00	0,00	5 546 500,00

3.2. В 2019 г. организация сдавала в аренду 6 находящихся в ее собственности земельных участков (учитываемых на сч. 03 бух.учета), 3.2. В 2019 г. от данного вида деятельности ООО выручка «СК «Возрождение-13» составила 630,7 тыс. руб. (за вычетом НДС). Организация будет продолжать данный вид деятельности в 2020 г.

3.3. 20.10.2017г. ООО «СК «Возрождение-13» получило разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения на земельном участке в д. Хотицы. Псковского района, СП Писковичская волость с КН 60:18:0142304:387. В 2018 г. по данному объекту недвижимости был заключен первый договор долевого участия в строительстве. С даты заключения ДДУ до момента передачи квартиры дольщику для целей исчисления налога на прибыль по услугам застройщика в качестве выполненных работ, оказанных услуг непредъявленных к оплате (стоимость которых составляет 10% от цены ДДУ) исчисляется ежемесячно доход по услугам застройщика по ДДУ при организации строительства МКД. В 2019 новые договоры долевого участия в строительстве (инвестирования) не заключались. За 2019г. выручка от данного вида деятельности, исчисленная для налога на прибыль, составила 63 тыс. руб.

В ходе подготовительной работы к долевному строительству объектов жилищной застройки организация несла расходы по проведению инженерно-строительных изысканий для будущего строительства, проектным работам, получению технических условий для строительства многоэтажных домов и инфраструктуры для их обеспечения, земельному налогу. Данные расходы отражаются на счете бухгалтерского учета 08, а в Бухгалтерском балансе за 2019 год в составе прочих внеоборотных активов и на 31.12.2019г. составили 5864 тыс. руб., в Бухгалтерском балансе за 2019 год отражены в составе сводной строки 1190. При заключении ДДУ была уплачена госпошлина, расходы по которой (согласно федеральному закону об №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») оплачиваются из средств целевого финансирования по ДДУ, и учтены до ввода дома в эксплуатацию на сч. 08.3 в размере 3 тыс. руб., а в Бухгалтерском балансе за 2019 год отражены в составе прочих внеоборотных активов по сводной строке 1190.

3.4. Финансовый результат по итогам деятельности в 2019 году.

За 2019 г. Организацией был получен налогооблагаемый доход в размере 534,5 тыс. руб.

В 2020 году Общество намерено заключать новые договоры на аренду части земельных участков, находящихся в собственности организации, а также договоры подряда по строительству на нескольких собственных участках земли и далее заключать с участниками рынка строительства жилья договоры долевого участия в строительстве, что обеспечит должный приток денежных средств для финансирования строительства и содержания службы застройщика, получение от данных видов деятельности дохода и, соответственно, налогооблагаемой прибыли.

3.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2019г. в бухучете ООО «СК «Возрождение-13» создан резерв на оплату ежегодных отпусков в размере 2,96 тыс. руб., налоговом учете организации данный резерв не создавался.

По состоянию на 31.12.2019г. участники долевого строительства МКД на земельном участке в д. Хотицы. Псковского района, СП Писковичская волость с КН 60:18:0142304:387 должны по условиям ДДУ оплатить ООО «СК «Возрождение-13» по условиям заключенного ДДУ средства целевого финансирования в размере 1185,84 тыс. руб. (платеж в срок не произведен) в Бухгалтерском балансе за 2019 год долг отражен в составе дебиторской задолженности по сводной строке 1230, а также средства на оплату услуг застройщика в размере 131,8 тыс. руб. (платеж в срок не произведен) в связи с тем, что квартира дольщику не передана (т.е. оказание услуг застройщика дольщиком не принято) - в бухчете не отражается. Т.к. при нарушении условий ДДУ застройщик вправе расторгнуть ДДУ, резерв по сомнительным долгам в части данных задолженностей не создается.

3.8. Информация о связанных сторонах.

Перечень аффилированных лиц по отношению к ООО «СК «Возрождение-19» за 2019г.:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	Участник/акционер, доля	Руководитель	Юридический адрес
1	2	3	4		5
1	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Скандинавия»	7841477771	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Поляков Игорь Евгеньевич	191025, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 38, литера А, пом 17-Н
2	Общество с ограниченной ответственностью «СкандинавияСтрой»	6027179620	Поляков Игорь Евгеньевич, 100%	Холодняк Дмитрий Владимирович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 10, 3 этаж
3	Общество с ограниченной ответственностью «Скандинавия проект 2»	7841023560	Поляков Игорь Евгеньевич, 100%	Харитоновна Галина Анатольевна	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10, главный корпус, помещение 21, 2 этаж
4	Общество с ограниченной ответственностью «Скандинавия-1»	6027150156	Поляков Игорь Евгеньевич-1%; ООО Строительная компания «Скандинавия» - 99%.	Михайлов Денис Валерьевич	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10, главный корпус, помещение 10, 3 этаж
5	Общество с ограниченной ответственностью «Скандинавия-2»	6027150149	Поляков Игорь Евгеньевич-1%; ООО Строительная компания «Скандинавия» - 99%.	Михайлов Денис Валерьевич	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 8, 3 этаж
6	Открытое акционерное общество "ЖБИ-Псков"	6027047977	Поляков Игорь Евгеньевич-77,3611%	Климко Эльвира Харисовна	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10
7	Общество с ограниченной ответственностью «Трест 45»	6027151569	Поляков Игорь Евгеньевич-51%, 06.09.2013г.; ООО «Трест 45» -49% - 15.02 2018г.	Ефремов Игорь Николаевич	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10
8	Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Строительных Материалов»	6014002746	Носова Ирина Витальевна-51%, 13.11.2002г. Борисов Михаил Альбертович-49%, 13.11.2002г.	Поляков Игорь Евгеньевич	181270, Псковская обл., рабочий поселок Палкино, ул.Рабочая, д.6 помещение 1
9	Общество с ограниченной ответственностью «Анскино»	6014002880	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Макаров Сергей Федорович	181274, Псковская обл., Палкинский р-н, дер.Анскино
10	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Скандинавия»	7841037308	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Михайлов Денис Валерьевич	191025, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 38, литера А, пом 17-Н
11	Общество с ограниченной ответственностью «Скандирум»	6027197299	Полякова Анастасия Геннадьевна	Андросова Юлия Александровна	180024, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 48 кв. 42

			(супруга Полякова И.Е.)		
12	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение"	6027143085	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 7, 2 этаж
13	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Возрождение-6"	6027138818	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10
14	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Возрождение-8"	6027140870	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10, главный корпус, помещение 14, 2 этаж
15	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Возрождение-9"	6027140824	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180020, г.Псков, ул.Алмазная, 10
16	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-11"	6027143060	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 4, 3 этаж
17	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-12"	6027143078	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10
18	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-13"	6027143046	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10
19	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-14"	6027151456	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 17, 3 этаж
20	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-16"	6027151270	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180020, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 12, 1 этаж
21	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-17"	6027151287	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 13, 1 этаж
22	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-19"	6027170963	Поляков Игорь Евгеньевич-100% доля в залоге. Залогодержатель - ПАО «Сбербанк» сроком 27.09.2024 г.	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 8, 2 этаж
23	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Возрождение-20"	6027170970	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10 главный корпус, помещение 9, этаж
24	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания "Возрождение-21"	6027170988	Поляков Игорь Евгеньевич-доля 10/21 ООО «СК «Возрождение-9» - доля 11/21	Шатров Иван Иванович	180022, г.Псков, ул.Алмазная, 10, главный корпус, помещение 20, 3 этаж
25	ООО «АлМакс»	6027179638	Полякова Анастасия Геннадьевна (супруга	Головина Вероника Александровна	180022, г. Псков, ул. Алмазная, д. 10 корпус главный, помещение 10, 3 этаж

			Полякова И.Е.)		
26	Индивидуальный предприниматель Игорь Евгеньевич Поляков	602500092200	Поляков Игорь Евгеньевич-100%	-	191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 16, кв. 13
27	Общество с ограниченной ответственностью «Псковский завод «ЖБИ-1»	6027160059	Поляков Игорь Евгеньевич-100%,	Русецкий Максим Александрович	180000, г. Псков, ул. Гражданская, д.10Б, оф.6, мансардный этаж

Характер отношений, виды операций со связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Вид операций (роль аудируемого юр.лица в сделке)
1	ОАО "ЖБИ-Псков"	Аренда помещения (арендатор)
2	ООО "Псковский завод "ЖБИ-1"	Субаренда помещения (арендатор)
3	ООО "Скандинавия проект 2"	Получение займа (заемщик)
4	ООО "СК "Возрождение-17"	Выполнение проектных работ (заказчик)
5	ООО "СК "Возрождение-19"	Сдача в аренду ЗУ (арендодатель)
6	ООО "СК "Возрождение-20"	Сдача в аренду ЗУ (арендодатель)
7	ООО "СК "Возрождение"	Сдача в аренду ЗУ (арендодатель)
8	ООО "Тепло-Сервис"	Получение займа (заемщик)
9	ИП Поляков Игорь Евгеньевич	Переуступка долга (заемщик)
10	Поляков Игорь Евгеньевич	Получение займа (заемщик)
		Уступка права требования долга (Первоначальный кредитор)
		Единственный участник Общества, бенефициар ООО «СК «Возрождение-13»
11	ООО "ПитерСтройПроект"	Получение займа (заемщик)
12	ООО "ПромТехСтрой"	Получение займа (заемщик)
13	ООО "СК "Возрождение-15"	Получение займа (заемщик)
14	ООО ПК "ЖБИ-1"	Получение займа (заемщик)
15	ООО "СК "Возрождение-11"	соглашение о переводе долга (заемщик)
16	Полякова Анастасия Геннадьевна	Продажа недвижимости по ДДУ (продавец)

В 2019 г. Полякову И.Е. дивиденды за 2018г. и предыдущие периоды не выплачивались, иных доходов от деятельности ООО «СК «Возрождение-13» Поляков И.Е. не получал.

За 2019г. Генеральному директору ООО «СК «Возрождение-13» была начислена оплата труда в размере 18 тыс. руб., премия в размере 1,5 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «СК «Возрождение-13»



Шатров И.И.

13.03.20г.