

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «АЛДЕГА»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛДЕГА»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛДЕГА», далее по тексту – «Общество», (ОГРН 1167746438342, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ 111394, МОСКВА ГОРОД, МАРТЕНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2,8), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - 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 по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики –аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ОРГАНИЗАЦИИ;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОРГАНИЗАЦИИ;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ОРГАНИЗАЦИИ 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 ОРГАНИЗАЦИИ 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 ОРГАНИЗАЦИЯ утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное управление), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Тенгиз Джвевевич Бурсулая, квалификационный аттестат аудитора № K002982, ОРНЗ в реестре аудиторов: № 22006034684.

Генеральный директор ООО «РАЙТ ВЭЙС»

(квалификационный аттестат аудитора № K002982

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 22006034684)



Т.Д. Бурсулая

Аудиторская организация:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЙТ ВЭЙС»,
119121, город Москва, улица Плющиха, дом 53/25, строение 1, помещение
VIII (5), член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»
(Ассоциация), ОГРН 1177746463663, ОРНЗ 11706077867

« ____ » _____ 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

4

Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	02366745		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7720339826		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	643.111399,Москва г.,,,Мартеповская ул,5,,1 ком. 2,8,дом,,помещение	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704411680
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746463663

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	44 040	125 590	73 283
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 050	2 365	3 316
	Строительство объектов основных средств	11502	35 990	123 225	69 967
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 040	125 590	73 283
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1 093
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 219	32 107	9 960
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 529	2 494	1 755
	Расчеты по налогам и сборам	12302	59	263	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	46	14	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	16 585	29 336	8 205
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 400	43 401	58 560
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	13 160
Депозитные счета	12402	45 000	43 000	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161 508	4 236	10 213
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	4
Расчетные счета	12502	81 507	4 236	10 209
Аккредитивы	12503	80 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	227 127	79 744	79 826
БАЛАНС	1600	271 167	205 334	153 109

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	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 445	88 124	62 381
Итого по разделу III	1300	163 455	98 134	72 391
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	80 243	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	13 285	100 148	70 187
Итого по разделу IV	1400	93 528	100 148	70 187
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 184	7 052	10 531
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 014	7 052	1 627
Расчеты по налогам и сборам	15202	2 620	-	4 479
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	1 550	-	4 244
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	14 184	7 052	10 531
БАЛАНС	1700	271 167	205 334	153 109



Кузнецова Антонина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

7

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""		31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		02366745		
Вид экономической деятельности		7720339826		
Организационно-правовая форма / форма собственности		41.20		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	6 750	5 431
	Себестоимость продаж	2120	(5 518)	(4 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 232	1 228
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 679)	(8 981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 447)	(7 753)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 402	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	82 582	32 366
	Прочие расходы	2350	(1 661)	(756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 876	23 857
	Налог на прибыль	2410	(4 374)	(1 240)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 374)	(1 240)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 502	22 617

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	72 502	22 617
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кузнецова Антонина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
02366745		
7720339826		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания "Алдега""

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

ответственностью

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	10 010	-	-	-	62 381	72 391
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	25 743	25 743
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	10 010	-	-	-	88 124	98 134
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	65 321	65 321
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	65 321	65 321
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10 010	-	-	-	153 445	163 455

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	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	163 455	98 134	72 390



Кузнецова Антонина
Ивановна
(расшифровка подписи)

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

13

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""
 Регистрационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
02366745		
7720339826		
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	147 127	119 323
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 743	5 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства дольщиков	4114	140 358	113 892
прочие поступления	4119	26	-
Платежи - всего	4120	(64 364)	(85 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 952)	(74 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 783)	(4 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 629)	(5 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 763	34 214
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 402	3 649
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	-	1 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 402	2 449
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 893)	(840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 893)	(840)
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	(5 491)	2 809

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(43 000)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(43 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(43 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	77 272	(5 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 236	10 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 508	4 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кузнецова Антонина
Ивановна
(расшифровка подписи)



Кузнецова А.И.

генеральный директор ООО СЗ «СК «Алдега» Кузнецова А.И.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год .

ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Алдега»»

наименование изменено с 25.02.2019г. (с ООО «СК Алдега») в целях соблюдения требований абз.четвертого п.1)ст.2 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Реквизиты Общества ИНН, ОГРН, место нахождения, банковские реквизиты остались без изменений.

1. Общие сведения

1. Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Строительная компания «Алдега»
1. Юридический и фактический адрес: г. Москва ул. Мартеновская д. 5Помещени2,8.
1. Дата регистрации: 04 мая 2016 года.
1. ОГРН: 1167746438342
1. ИНН: 7720339826
1. КПП: 772001001
1. Зарегистрировано в ИФНС России № 20 по г. Москве, свидетельство о госрегистрации 77 №017790753.
1. Уставный капитал: 10 010 000 (десять миллионов десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
1. Основной вид деятельности: 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий.
1. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 9 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 28 декабря 2019 года №20.

В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2. 1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
2. 2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции

- 11
- осуществляется по фактической себестоимости;
2. 3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
2. 4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате.

3. Основные показатели деятельности ООО «СК «Алдега»:

свою фактическую деятельность организация начала с 01.10.2016г. имея численность -1 человек.

В отчетном году численность сотрудников составила 9 человек.

ООО СЗ«СК «Алдега» является строительной компанией и согласно учетной политике доход признается по фактическому окончанию строительства и ввода объекта в эксплуатацию и по оплате.
В 2020 году строительная компания работает с применением счетов эскроу.

В 2020 году ООО СЗ «СК «Алдега» строила следующие объекты:

По адресам :город Александров, ул. Жулева д.4, корпус 1; ул. Жулева, д.4, корпус 2.

Данные объекты введены в эксплуатацию в 2020 году.

В 2020 году доходы составили-90734тыс.руб.-выручка от реализации по основной деятельности-6750тыс.руб.; прочие доходы(экономия заказчика застройщика и пр.)-80582тыс.руб., проценты к получению -1402тыс.руб.
Себестоимость продаж составила-5518тыс.руб.; управленческие расходы-6679тыс.руб.; прочие расходы-1661тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2020г. составила-8050тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.20г. составила-20219тыс.руб. Данная задолженность является текущей .

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 составила 14184тыс.руб., которая тоже является текущей.

В следующем налоговом периоде ведется строительство объекта следующей очереди по ул. Жулева (3 –я очередь).

4. Информация о сделкам со связанными сторонами представлена в таблице. Приложение 1 к пояснительной записке.

Главный бухгалтер :



**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью СЗ «Строительная
компания Алдега»
за 2020 год**

• **Информация по сделкам со связанными сторонами.**

ООО СЗ «СК Алдега» сообщает, что в 2020 году осуществляло сделки со связанными сторонами:

- ООО "Алдега"
- Кузнецова Антонина Ивановна

Обороты со связанными сторонами представлены в Таблице 1

Наименование общества	Характер отношений	Характер операций	Сумма без НДС, тыс. руб.	
			за 2020 год	За 201-год
ООО Алдега	Директор	выполнение работ по осуществлению строительного контроля по договору №ЖТН-2018 от 25.12.2018г.	476тыс.руб.	
ООО Алдега	директор	выполнение работ по осуществлению строительного контроля по договору №ЖТН-2019 от 18.03.2019г.	772тыс.руб.	
ООО Алдега	директор	выполнение работ по осуществлению строительного контроля по договору №ЖТН-2020 от 01.04.2020г.	135тыс.руб.	
ООО Алдега	директор	Соглашение о компенсации расходов по подготовительным работам ул.Ленина ,66 от 10.09.2020	4983тыс.руб.	
ООО Алдега	директор	Договор субаренды части земельного	72тыс.руб.	

		участка от 31.08.2018г.; От 26.02.2019г. Доп.соглашение к договору аренды №746-01/14 от 13.11.14 рег.№940-03/20 от 29.12.20		
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	В выплата дивидендов по решению единственного участника ООО СЗ СК Алдега за 2018год путем зачета по ДДУ №19/40/18 от 13.06.2019г.;39/40/18 от 13.06.2019г.;16/40/18 от 13.06.2019г.;37/40/18 от 13.06.2019	10387,4тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ №1/108/16-к от 16.10.2018	95тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ №11/72/19-к	215тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ №13/72/19-к	215тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ №14/72/19-к	215тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ №8/72/99-к	213тыс.руб.	
Кузнецова А..	Генеральный директор	ДДУ №8/70/18-к	212тыс.руб.	
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	ДДУ № 2/70/18-к	213тыс.руб.	

Состояние расчетов со связанными сторонами представлено в таблице 2.

Наименование общества	Характер отношений	Вид расчётов	Сумма, тыс. руб.		
			на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
ООО Алдега	основное хозяйственно общество	Дебиторская задолженность	10995	13213	-
Кузнецова А.И.	Генеральный директор	Дебиторская задолженность	1283		
ИТОГО					

ООО СЗ «СК Алдега» сообщает, что все сделки в 2020 году осуществлялись по рыночным ценам.

Общество не ожидает, что необходимость погашения финансовых обязательств возникнет раньше указанного срока или сумма погашения финансовых обязательств будет значительно отличаться.

Генеральный директор



Кузнецова

Кузнецова А.И.

Прошито, пронумеровано,
креплено печатью 20 лист 06
Генеральный директор
Бурсулая Т.Д.

