Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МеталлТрансСтрой"**	по ОКПО	30854231		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671384532		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по	71.12.2.		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
620023, Свердловская обл, Екатеринбург г, Широкий пер, д. № 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабя 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	489	263	210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190		558 699	237 836
	в том числе: Строительство жилого дома			558 699	237 836
	Итого по разделу I	1100	489	558 962	238 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 106	167 099	66 031
	в том числе: Дебиторская задолженность по ДДУ	12301	6 911	74 955	14 932
	Дебиторская задолженность инвесторов	12302	28 542	50 400	46 077
	Авансы поставщикам и подрядчикам	12303	653	41 146	4 857
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 295	6 541	365
	в том числе: Краткосрочные депозиты		6000	6 440	-
	Прочие оборотные активы (построенные объекты, подлежащие передаче дольщикам и инвесторам)	1260	266 092	-	-
	Итого по разделу II	1200	308 493	173 640	66 396
	БАЛАНС	1600	308 982	732 602	304 442

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 816	3 141	3 104
	Итого по разделу III	1300	8 826	3 151	3 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	72 998
	в том числе: Кредит ПАО Сбербанк РФ		-	-	72 998
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450		136 123	225 948
	в том числе: Обязательства по передаче помещений по ДДУ	14501	-	-	19 613
	Обязательства по передаче помещений по инвестиционным договорам	14502	-	-	70 212
	Итого по разделу IV	1400		136 123	298 946
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		223 041	-
	в том числе: Кредит ПАО Сбербанк РФ			223 041	-
	Кредиторская задолженность	1520	69 885	20 740	2 382
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	230 271	349 547	-
	в том числе: Обязательства по передаче помещений по ДДУ	15501	186 625	275 769	-
	Обязательства по передаче помещений инвесторам	15502	43 646	74 536	-
	Итого по разделу V	1500	300 156	593 328	2 382
	БАЛАНС	1700	308 982	732 602	304 442

Руководитель _____ **Черненко Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МеталлТрансСтрой"**	по ОКПО	30854231		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671384532		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
	Выручка	2110	7 151	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 151	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 151	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26	51
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(500)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 679	51
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 003)	-14
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 675	37

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 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	5 675	37
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Черненко Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МеталлТрансСтрой"**	по ОКПО	30854231		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671384532		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	658 612	195 775
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Средства по договорам ДДУ и инвестиционным	4114	658437	195375
прочие поступления	4119		400
Платежи - всего	4120	-353321	-339694
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-249986	-314171
в связи с оплатой труда работников	4122	-8377	-6672
процентов по долговым обязательствам	4123	-13894	-16748
налога на прибыль организаций	4124		
	4125		
прочие платежи	4129	-81064	-2103
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	305 291	-143 919
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26	51
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	26	51
	4215		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
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		
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26	

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 814	223 390
в том числе: получение кредитов и займов	4311	13 814	223 390
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	-319377	-74346
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	4322	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-319377	-73346
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-305563	150 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-246	6 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6541	365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 295	6 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Черненко Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МеталлТрансСтрой"**	по ОКПО	30854231		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671384532		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	3 104	3 114
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37	37
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37	37
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	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	-	-	-	3 141	3 151
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 675	5 675
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 675	5 675
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	8 816	8 826

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	8 826	3 151	3 114

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Черненко Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	351	(88)	427	-	-	(201)	-	-	778	(289)
	5210	за 2019г.	210	-	141	-	-	(88)	-	-	351	(88)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	210	(70)	302	-	-	(148)	-	-	512	(218)
	5211	за 2019г.	210	-	-	-	-	(70)	-	-	210	(70)
Сооружения	5202	за 2020г.	141	(19)	-	-	-	(28)	-	-	141	(46)
	5212	за 2019г.	-	-	141	-	-	(19)	-	-	141	(19)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	-	-	125	-	-	(24)	-	-	125	(24)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	558 699	386 610	(683 667)	-261642	0
	5250	за 2019г.	237 836	321 004	-	(141)	558 699
в том числе: Жилой комплекс пер.Широкий 2а, г. Екатеринбург	5242	за 2020г.	558 699	386 610	(683667)	-261642	0
	5252	за 2019г.	237 836	321 004	-	-141	558 699

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:	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 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	-	-	-

Руководитель _____ **Черненко Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	11 230	-	895	(12 125)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	11 865	(635)	-	-	X	11 230	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11 230	-	895	(12 125)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	11 865	(635)	-	-	-	11 230	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	167 099	-	767 862	-	-898855	-	-	-	-	-	36 106	-
	5530	за 2019г.	66 029	-	412 588	-	-311518	-	-	-	-	-	167 099	-
в том числе: Дебиторская задолженность по ДДУ	5512	за 2020г.	74 955	-	655 994	-	-724038	-	-	-	-	-	6 911	-
	5532	за 2019г.	14 931	-	258 798	-	-198774	-	-	-	-	-	74 955	-
Дебиторская задолженность инвесторов	5513	за 2020г.	50 400	-	-	-	21858	-	-	-	-	-	28 542	-
	5533	за 2019г.	46 076	-	10 424	-	-6100	-	-	-	-	-	50 400	-
Авансы поставщикам и подрядчикам	5514	за 2020г.	41 146	-	111 868	-	-152361	-	-	-	-	-	653	-
	5534	за 2019г.	4 857	-	142 933	-	-106644	-	-	-	-	-	41 146	-
Прочая	5515	за 2020г.	598				598							
	5535	за 2019г.	165		433		-						598	
Итого	5500	за 2020г.	167 099	-	767 862	-	-898855	-	-	X	X	X	36 106	-
	5520	за 2019г.	66 029	-	412 588	-	-311518	-	-	X	X	X	167 099	-

5.2. 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		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 2020г.	136123	-	-	136123	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	298946	-	-	89825	-	72988	-	-	136123
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.									
	5572	за 2019г.	72 998					72988			
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	136123	-	-	136123	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	225948	-	-	89825	-	-	-	-	136123
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	593 328	617 101	13 895	-115330	-	-	0	-	300 156
	5580	за 2019г.	2 382	592 330	10	-1394	-	-	-	0	593 328
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 337	421 277	-	-374356	-	-	-	-	67 258
	5581	за 2019г.	1 929	19 348	-	(940)	-	-	-	-	20 337
авансы полученные	5562	за 2020г.	400	175	-	0	-	-	-	-	575
	5582	за 2019г.	0	400	-	-	-	-	-	-	400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4	1 003	-	(4)	-	-	0	-	1 069
	5583	за 2019г.	155	(6)	10	-156	-	-	-	0	3
кредиты	5564	за 2020г.	223 041		-	-223041	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.		223 041	-		-	-	-	-	223 041
прочая кредиторская задолженность	5565	за 2020г.	158	887	-	-62	-	-	-	-	983
	5585	за 2019г.	298	-	-	-298	-	-	-	-	-
прочие обязательства стр. 1550	5566	за 2020г.	349547	-	-	-119276	-	-	-	-	230 271
	5586	за 2019г.	0	349547	-	-	-	-	-	-	349547
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	593 328	617 101	13 895	(115 330)	-	X	X	X	300 156
	5570	за 2019г.	2 382	592 330	10	-1394	-	X	X	X	593 328

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	-	-	-

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Черненко Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Дополнительная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование фирмы: Общество о ограниченной ответственностью «МеталлТрансСтрой»
1.2. Сокращенное наименование: ООО «МеталлТрансСтрой»
1.3. Дата государственной регистрации юридического лица 10.11.2011 г.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1116671021070
1.5. Свидетельство о постановке на учет по месту ее нахождения – выдано Межрайонной ИФНС России №25 по Свердловской области, ИНН 6671384532, КПП 667901001
1.6. Юридический адрес: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Широкий, 2А
1.7. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей
1.8. Численность на 31.12.2020 г. составила 4 человека.
1.9. Директор – Черненко Андрей Александрович
1.10. Разрешение на строительство № RU66302000-5221-2015 от 26 августа 2015 г. Новое разрешение №RU66302000-974-2018 от 30.01.2018 г. Выдано Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется:

- Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
- Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации»;
- иными законодательными актами РФ.

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

2.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется по договору оказания бухгалтерских услуг с ИП Скворцова А.И.

3. Основные положения учетной политики

Основным видом деятельности общества является деятельность застройщика по строительству объекта недвижимости. В собственности Общества находится земельный участок, стоимость которого учтена в составе незавершенного строительства и отражается в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Учетной политикой общества предусмотрено, что все расходы текущего периода, включая начисленные проценты по договорам займа, расходы на услуги банков, расходы по текущей деятельности (заработная плата сотрудников, налоги, расходы на ведение бухгалтерского учета, реклама объекта, агентские услуги, расходы на услуги банка) относятся в состав стоимости объекта незавершенного строительства и отражаются по дебету счета 08 и в строке 1190 Бухгалтерского Баланса.

Суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров, работ, услуг, использованных при строительстве объекта учитываются обособленно на счете учета НДС и в бухгалтерском балансе также отражаются в строке 1190 Бухгалтерского Баланса.

Существенной ошибкой признается искажение валюты баланса в размере более 5% от валюты баланса.

4. Деятельность организации

В 2020 году Обществом был завершен проект по строительству жилого комплекса с нежилыми помещениями на нижних этажах и подземной автостоянкой по пер. Широкому, д. 2а в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (Разрешение на строительство от 26 августа 2015). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU66302000-974-2018 от 11.12.2020. Подробная информация размещена на сайте застройщика http://sirius-ssk.ru.

В 2018 г. было получено проектное финансирование ПАО «Сбербанк России», сумма лимита кредитного договора составляет 466,6 млн. руб. Срок действия лимита до 30.06.2020 г. В 2020 году кредит был полностью погашен.

Земельный участок, на котором ведется строительство Объекта, находился в залоге (ипотеке) в пользу ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «МеталлТрансСтрой» по Договору об открытии НКЛ № 80380 от 12.07.2018 г. заключенному в целях финансирования строительства Объекта. После погашения кредита залог был снят.

Часть квартир и нежилых помещений была передана дольщикам в 2020 году, соответственно в этой части уменьшена стоимость построенного объекта, сформирована прибыль от передачи объектов. Оставшаяся часть построенных квартир и нежилых помещений передана в 1 квартале 2021 года. Остаток стоимости построенного объекта отражен в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов по строке 1260.

5. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

В 2020 году связанными сторонами являлись:

Черненко Андрей Александрович, генеральный директор, участник общества с долей 50%. Выплата вознаграждений в 2020 году произведена в размере 4 345 тыс. руб.

Рахов А.В., участник общества с долей 50%. Операций в 2020 году не производилось.

6 . Информация о рисках финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

1. Финансовые риски Общества.

- рыночные риски.

Мы оцениваем рыночные риски (риски неблагоприятных последствий в случае изменения рыночных параметров) как достаточно низкие. Общество является застройщиком, в 2018 году началась активная фаза строительства, появился интерес к объекту и продажи. В 2019 году ближе к концу года и ближе к сроку сдачи появился устойчивый спрос на квартиры в «ЖК Сириус», наблюдается существенный рост продаж. В 2020 году практически на все квартиры были заключены договоры долевого участия в строительстве. Уровень цен на жилые и нежилые площади сложился в регионе и практически не подвержен существенным изменениям. Рыночная ситуация такова, что цены только растут. При этом, Общество не зависит от импортных товаров, колебаний валют, процентных ставок.

- кредитные риски;

В 2018 году привлечено проектное финансирование ПАО «Сбербанк России» на сумму 466,6 млн. руб. Банком была составлена финансовая модель, в которой предусмотрены все возможные сценарии, в том числе и потенциально возможные проблемы с продажами, связанные как с ростом цен, так и с большим предложением на рынке. Исходя из этого проектное финансирование было одобрено, проект был признан экономически привлекательным. Выданные залоги и обеспечения удовлетворяют требованиями банка. В 2020 году кредит был полностью погашен досрочно.

- риски ликвидности.

Основная сумма кредиторской задолженности Общества была сформирована по кредитному договору. Задолженность была погашена. Иных обязательств, которые бы повлекли наступление неблагоприятных последствий для общества нет.

2. Правовые риски (риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, другие).

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, имеет всю разрешительную документацию на объект строительства.

Мы не ожидаем существенных изменений в законодательстве, которые могут повлечь рост правовых рисков.

Изменения, внесенные в Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации» не повлияют на обязательства застройщика и порядок привлечения денежных средств по договорам долевого участия в строительстве.

3. Страновые и региональные риски.

Оцениваем риск как минимальный.

Общество ведет деятельность строительству одного объекта (жилой дом с встроенными нежилыми помещениями и парковкой) в г. Екатеринбурге. Мы не ожидаем событий, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и тому подобное.

4. Репутационные риски.

У Общества нет негативной репутации на рынке. Общество строит свой первый объект. Финансовая модель деятельности по строительству предусматривает возможность строительства и сдачи объекта в заявленный срок.

У Общества отсутствуют иные риски, связанные с деятельностью.

Следует отметить влияние пандемии, начавшейся в 2020 году на деятельность Общества. В связи с введенными в стране ограничительными мерами, одновременно для строительной отрасли были приняты ряд законодательных актов, защищающих застройщиков. Так, в случае несвоевременной сдачи объекта, не начисляются неустойки и иных санкции за период просрочки сдачи с 01.04.2020 по 31.12.2020 г. Срок сдачи объекта первоначально был установлен 2 квартал 2020 года, однако, был перенесен на 4 квартал 2020 г. Фактически объект был введен в эксплуатацию 11.12.2020 г.

В 2021 году мы завершим передачу квартир и нежилых помещений дольщикам и инвесторам, при этом, после завершения всех расчетов, планируем продолжать свою деятельность непрерывно, занимаясь новыми проектами.

Директор А.А. Черненко