

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Адалин-Строй» за 2019 год.**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адалин-Строй»
 - 1.2. Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 9
 - 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 9
 - 1.4. Уставный капитал ООО «Адалин-Строй» составляет 40 000 тысяч рублей.
 - 1.5. Учредителями ООО «Адалин-Строй» являются физические лица.
 - 1.6. ОГРН 1122225001216 ИНН 2221195827 КПП 222201001
 - 1.7. Численность сотрудников на 31.12.2019 г. составляет 15 человек.
- Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:
- Алт. отделение № 8644 ПАО Сбербанк
 - № 40702810602000009335 – расчетный
 - № 40702810702000019966 – специальный
 - № 40702810402000019965 – специальный
 - ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
 - № 40702810500000905510 – расчетный
 - Филиал банка ВТБ (ПАО) а г. Красноярске
 - № 40702810714030001696 - расчетный

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1. Учетная политика ООО «Адалин-Строй» (далее - Общество) принята приказом № 1 от 31.12.2018 г. и в течение года не менялась.
- 2.2. Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 04.12.2012 г.).
- 2.3. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
- 2.4. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.
- 2.5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ, для отражения хозяйственной деятельности используются синтетические счета согласно плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с добавлением дополнительных субсчетов.
- 2.6. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие 8.2 с последующим выводом на печать по итогам отчетного периода. Бухгалтерскими регистрами признаются: главная книга; оборотно-сальдовая ведомость; оборотно-сальдовая ведомость по счету (субсчету); анализ по счету (субсчету). Прочие бухгалтерские регистры выводятся на печать по мере необходимости.
- 2.7. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным способом по нормам, установленных исходя из срока полезного использования объекта. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей отражаются на счете 10 как МБП.
- 2.8. Производственные запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости приобретения на счете 10 «Материалы». Текущий учет движения материалов ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены используется покупная стоимость приобретаемых материалов. Фактическая себестоимость материалов, списываемых в производство, определяется в конце месяца методом «по средней себестоимости».
- 2.9. Финансовый результат у застройщика определяется после завершения всех работ на объекте строительства как разница между суммой, перечисленной инвесторами (дольщиками) и фактической стоимостью строительства.
- 2.10. Затраты на собственное содержание заказчика – застройщика при выполнении им функций инвестора относятся на счет 08.

2.11. Затраты на собственное содержание застройщика при наличии нескольких объектов незавершенного строительства относятся на расходы пропорционально объему вложений за каждый отчетный (налоговый) период нарастающим итогом до полного завершения строительства объекта.

2.12. Начиная с отчетности за 2018 г. сумма НДС, предъявленная поставщиками по работам, материалам, услугам, относящаяся к объектам строительства, отражается в разделе I бух.баланса (основные средства).

2.13. Начиная с отчетности за 2019 год сумма строительных материалов, переданная на давальческой основе подрядчикам, отражается в разделе I бухгалтерского баланса (незавершенное строительство)

3. Финансовое состояние Общества.

3.1 Основным видом деятельности Общества является выполнение функций застройщика - заказчика при строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями;

3.2 Основные виды деятельности, по которым компания получила выручку за год:

- реализации подземной гараж-стоянки, нежилых помещений, жилой дом – 32 236 тыс.руб..

- экономия средств (услуги застройщика) по сданным объектам – 4973 тыс.руб.

В течение года был сдан в эксплуатацию следующий объект кап. вложений:

- наружные сети водоснабжения, газоснабжения, и электроснабжения в коттеджном поселке по ул. Змеиногорский тракт, 736

По состоянию на 31.12.2019 г. не закончено строительство по объектам:

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. Взлетная, 2л;

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. Пролетарская, 160;

Строительство ведется подрядным способом с привлечением средств дольщиков (инвесторов) и займов физических и юридических лиц. Объем капитальных вложений в 2019 году составил 639 229 тыс. руб., что на 235 412 тыс.руб. больше, чем в 2018 г.

По состоянию на 31.12.2019 г. незавершенное строительство составило 760 344 тыс.руб.

В соответствии с ч.5 ст.3 ФЗ «О долевом участии от 30.12.2004 г.» № 214-ФЗ обществом ежегодно проводится обязательный аудит с 2014 года.

4. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности и событиях после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом не ведутся крупные судебные разбирательства, в которых Общество выступало бы истцом или ответчиком.

Событий после отчетной даты, имеющих существенный характер, в деятельности Общества не происходило.

5. Операции со связанными сторонами.

5.1 Вознаграждение, выплаченное ключевым руководящим сотрудникам в отчетном периоде, составило 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей в 2017 году, 602 000 (Шестьсот две тысячи) рублей в 2018 году, 1 313 000 рублей в 2019 году

5.2 Учредитель юридического лица - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставной капитал ООО «Адалин-Строй».

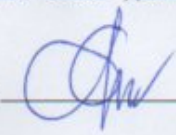
Бенефициарным владельцем общества является Фаллер Р.Л.

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов	49290	
Погашение займов	5943	
Операции по договорам инвестирования и долевого участия в строительстве	-	

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность по полученным займам перед контролирующими собственниками составила 47 281 685 (Сорок семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей.

6. Допущение непрерывности деятельности (прекращаемая деятельность).

В 2020 году Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность, направленную на получение положительного финансового результата.

Директор ООО «Адалин-Строй»  Дублей И.В.