

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u> по ОКПО		05764021		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2318027826		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
354054, Краснодарский край, Сочи г, Бытха ул, д. № 41Б, пом. 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2310092100
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1042305691230

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33	37	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 786	43 265	774
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	533	23 926	35 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 180 566	3 026 055
	в том числе: Незавершенное строительство объектов долевого строительства	11901	-	754 136	1 590 940
	Итого по разделу I	1100	44 352	2 247 795	3 062 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 976 007	276 966	29 128
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 811	46	50
	Готовая продукция	12102	73 193	276 920	29 078
	Незавершенное строительство объектов долевого строительства	12103	2 448 668	-	-
	Стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (Оборудование к установке)	12104	24 390	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 911	13 061	5 249
	Дебиторская задолженность	1230	735 858	583 337	415 053
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по оплате договоров долевого участия	12301	19 258	121 562	227 226
	Авансы, выданные для строительства объектов долевого строительства	12302	494 185	288 949	7 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	897 106	441 429	12 192
	Прочие оборотные активы	1260	578	404	469
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	349	175	240
	Итого по разделу II	1200	5 618 460	1 315 197	462 090
	БАЛАНС	1600	5 662 812	3 562 991	3 524 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 238 875	1 238 875	1 238 875
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	367	941	941
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	719 777	233 691	(131 572)
	Итого по разделу III	1300	1 959 019	1 473 507	1 108 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	314 079	408 707
	в том числе:				
	Проценты по заемным средствам		-	212 511	238 980
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	51	917
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 174 144	1 435 582	1 581 058
	в том числе:				
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве в части целевых средств	14501	3 174 144	1 435 582	1 581 058
	Итого по разделу IV	1400	3 174 161	1 749 712	1 990 682
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	526 251	336 919	420 315
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15201	158 510	139 546	207 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 381	2 853	5 023
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	3 381	2 853	5 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	529 632	339 772	425 338
	БАЛАНС	1700	5 662 812	3 562 991	3 524 264

Руководитель

(подпись)

Дранцева Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u>	по ОКПО	05764021		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2318027826		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 259 334	967 129
	Себестоимость продаж	2120	(217 795)	(210 578)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 041 539	756 551
	Коммерческие расходы	2210	(268 938)	(161 201)
	Управленческие расходы	2220	(85 901)	(80 628)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	686 700	514 722
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	-
	Проценты к уплате	2330	(3 490)	(21 794)
	Прочие доходы	2340	85 434	197 374
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	66 373	92 469
	Прибыль по инвестиционной деятельности	23402	-	77 276
	Прочие расходы	2350	(124 301)	(229 208)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(69 247)	(173 417)
	Штрафы, пени, неустойки	23502	(21 169)	(11 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	644 357	461 094
	Налог на прибыль	2410	(134 123)	(96 628)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(134 505)	(85 320)
	отложенный налог на прибыль	2412	382	(10 510)
	Прочее	2460	(24 722)	798
	Чистая прибыль (убыток)	2400	485 512	365 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	485 512	365 264
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дранцева Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
05764021	
2318027826	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 238 875	-	941	-	(131 572)	1 108 244
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	365 263	365 263
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	365 263	365 263
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 акций	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 2020 г.	3200	1 238 875	-	941	-	233 691	1 473 507
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	485 512	485 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	485 512	485 512
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	-	-	(574)	-	574	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(574)	X	574	-
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 2021 г.	3300	1 238 875	-	367	-	719 777	1 959 019

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 959 019	1 473 507	1 108 244

Руководитель Дранцева Ирина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	05764021		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	2318027826		
				71.12.2		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 366 755	1 689 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	752 754	573 733
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 454	621
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 606 547	1 115 257
Платежи - всего	4120	(2 804 986)	(1 157 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 988 598)	(940 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 765)	(59 451)
процентов по долговым обязательствам	4123	(196 635)	(86 913)
налога на прибыль организаций	4124	(215 857)	(30 664)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(339 131)	(40 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	561 769	531 791
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(106 092)	(102 554)
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	(106 092)	(102 554)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 092)	(102 554)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	455 677	429 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	441 429	12 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	897 106	441 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Дранцева Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2021	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u>	по ОКПО 05764021		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2318027826		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:	6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:	6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

**Дранцева Ирина
Владимировна**

(подпись) _____ (сшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

