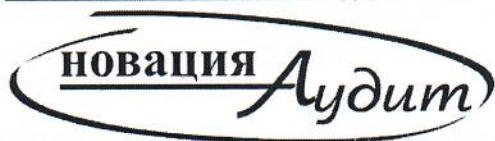


Общество с ограниченной ответственностью «**Новация-Аудит**»



ИНН 6228049646 КПП 623401001
р/с 40702810900010003422
Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
БИК 046126708 к/с 30101810500000000708
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола 5а

29.06.2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику ООО «СК Заказчик НС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Заказчик НС» (ООО «СК Заказчик НС»), ОГРН 1087154024055, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СК Заказчик НС» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Директор ООО «СК Заказчик НС» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Директор несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 основанием 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с директором аудируемого лица, доводя до 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

Директор аудиторской организации
(ОРНЗ 20106017256)


/Г.Ю. Лапшина/

Руководитель аудита, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 20105017245)


/Л.Ф.Мазиярова/

Аудиторская организация:

ООО «Новация-Аудит»

ОГРН 1026200951677

390000, г.Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5а

ОРНЗ 10206018088

«29» июня 2022 года

ИНН 7116501344
КПП 711601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 2-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2021

ООО "СК ЗАКАЗЧИК НС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 71.12.2
Код по ОКПО 86776879 Организационно-правовая форма (по ОКПФ) 10000
Форма собственности (по ОКФС) 10 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)
301659, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Р-Н НОВОМОСКОВСКИЙ, Г НОВОМОСКОВСК, УЛ КУКУНИНА, 9Г, 1, 120

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВАЦИЯ-АУДИТ"

ИНН 6228049646 ОГРН/ОГРНИП 1026200951677

На 014 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

МАЛИКОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 02.06.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

H

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	159	0	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	61902	57850	57850
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	62061	57850	57850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	620067	35936	37180
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	280044	151575	76369
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3488	2220	519
-	Прочие оборотные активы	1260	0	340214	576682
-	Итого по разделу II	1200	903599	529945	690750
-	БАЛАНС	1600	965660	587795	748600

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175657	173376	164011
-	Итого по разделу III	1300	175667	173386	164021
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	18108	103534	155580
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	606312	173453	172674
-	Итого по разделу IV	1400	624420	276987	328254

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	165573	137422	256325
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	165573	137422	256325
-	БАЛАНС	1700	965660	587795	748600

Применения

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Незавершенное строительство	1211	569891	0	0
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Дебиторская задолженность по ДДУ	1231	230420	117607	63480
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

8

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Целевое финансирование (средства участников долевого строительства)	1451	606312	173453	172674
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
		1521	-	-	-
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	19302	24907
-	Себестоимость продаж	2120	(6183)	(8789)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	13119	16118
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(3046)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10073	16118
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	187	515
-	Прочие расходы	2350	(7866)	(7268)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2394	9365
-	Налог на прибыль ³	2410	0	0
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	0
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2394	9365
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	2394	9365
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания
 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
 5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	172674
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	0	0
-	Членские взносы	6215	0	0
-	Целевые взносы	6220	304852	200376
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	0
-	Прочие	6250	0	0
-	Всего поступило средств	6200	304852	200376
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(304848)	(373050)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
-	иные мероприятия	6313	(304848)	(373050)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(0)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(0)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
-	прочие	6326	(0)	(0)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
-	Прочие	6350	(0)	(0)
-	Всего использовано средств	6300	(304848)	(373050)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4	0

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(0)	0	0	164011	164021
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	9365	9365
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				9365	9365
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	173376	173386
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	2394	2394
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2394	2394
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(113)	(113)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(113)	(113)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-		-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	0	0	175657	175667

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	175657	173376	164011

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	304876	201076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	0	700
Платежи – всего	4120	(219209)	(146761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197298)	(130617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6756)	(9812)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3680)	(0)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(3730)	(6218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85667	54315
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	901234	614239
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6048	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(988833)	(666853)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(94833)	(62153)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87599)	(52614)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1932)	1701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2220	519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	288	2220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ИНН 7 1 1 6 5 0 1 3 4 4

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
Поступление по договорам долевого участия	4114	304852	200376
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
Налог УСНО	4125	(884)	(114)
Вписываемый показатель			
Земельный налог	4126	(1311)	(0)
Вписываемый показатель			
Страхование застройщика		(5550)	(0)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
Займы от учредителя	4315	4000	9539
Вписываемый показатель			
Размещение депозитов ВТБ (ПАО)	4316	891000	604700
Вписываемый показатель			
Проценты от размещения депозитов	4317	186	0
Вписываемый показатель			
Размещение депозитов ВТБ (ПАО)	4324	(894000)	(604700)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Заказчик НС»».

Сокращенное наименование организации: ООО «СК «Заказчик НС».

Директор: Маликов Дмитрий Александрович.

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина д.9г к.1 офис 120

Телефон, факс: 8 (4872) 9-99-42

ОГРН .1087154024055

ИНН 7116501344.

КПП 711601001.

ОКПО 86776879; ОКФС 10; ОКОПФ 10000

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 71.12.2– Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика.

Среднесписочная численность работников: 11 чел.

По состоянию на 01.01.2022 г. организация насчитывает 1 учредителя (физическое лиц). В отчетном периоде единоличным исполнительным органом являлся директор Маликов Дмитрий Николаевич, Решение участника от 24.06.20г. сроком на 3 года.

2. Основные показатели деятельности

ООО «СК «ЗаказчикНС»

(далее – Общество).

ООО «СК «Заказчик НСя» было образовано 01.07.2008г. Основным видом деятельности Общества является выполнение услуг заказчика застройщика.

По итогам работы за 2021г. общий объем оказанных услуг составил 19 302,0 тыс. руб. НДС нет

2.1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г.

АКТИВ

Раздел I. Внеоборотные активы

Стр. 1170 Финансовые вложения – 61 902 тыс. руб.

Стр. 1150 Основные средства – 159 тыс. руб., в т.ч.

- основные средства организации – 159 тыс. руб.

Раздел II. Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы – 620 067 тыс. руб. в т. ч

Незавершенное производство 569 891 тыс.руб

Материалы 50 176 тыс.руб.

Стр.1230. Дебиторская задолженность– 280 044 тыс. руб., вт.ч.:

- поставщики и подрядчики –26 784тыс.руб.;

- покупатели и заказчики – 14 569 тыс.руб.;

- налоги и сборы – 64 тыс. руб.;

- подотчетные лица – бтыс.руб.;

- прочие дебиторы и кредиторы – 238 621 тыс. руб. в т.ч

- по ДДУ 230 420 тыс.руб.

- прочие 8 201 тыс.руб.

Стр. 1250 – Денежные средства и ден. эквиваленты – 3 488 тыс. руб., в т.ч.:

- денежные средства на депозите – 3 200 тыс. руб.

- денежные средства на расчетных счетах – 288 тыс. руб.

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Стр. 1310 – Уставный капитал – 10 тыс. руб.;

Стр. 1370 – Нераспределенная прибыль – 175 657 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства

Стр. 1410 – Долгосрочные займы – 18 108 тыс. руб., в т.ч.:

- ИП Киселев А.В.–9 455 тыс. руб.;

- ИП Маликова О.В. – 320 тыс. руб.

- Маликов Д.А. – 407 тыс. руб.

- ООО «Н-Строй» - 7926 тыс.руб.

Стр. 1450 – Прочие обязательства 606 312 тыс. руб в т.ч.

- Обязательства по ДДУ сч.86 606 312 тыс.руб.

V. Краткосрочные обязательства.

Стр.1520. Кредиторская задолженность – 165 573 тыс. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 165 261 тыс. руб.;

- налоги и сборы – 186 тыс. руб.;

- заработная плата – 123 тыс. руб.;

- прочие кредиторы –3 тыс. руб.

2.2. Расшифровка отчета о финансовых результатах, прочих доходов и расходов.

Стр. 2110 – Выручка – 19 302 тыс. руб.

Стр. 2120 – Себестоимость – 9 229 тыс. руб.

Стр. 2100 - Валовая прибыль – 10 073 тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида управленческих расходов	Сумма расхода, тыс. руб.
1	Амортизация основных средств	83,49
2	Аудиторские услуги	65,0
3	Информационно-консультационные расходы	150,2
4	Заработная плата и налоги от ФОТ	1351,32
5	Почтовые и канцелярские расходы	47
6	Обслуживание IT инфраструктуры	40
7	Услуги на обучение сотрудников	4,5
8	Оплата больничного листа	2,2
9	Рекламные расходы	1267,8
10	Охрана помещений	29,7
11	Услуги по страхованию	3,0
12	Услуги хостинга	2,1
Итого:		3 046,31

Стр. 2340 – Прочие доходы – 187 тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида прочих доходов	Сумма дохода, тыс. руб.
1	Проценты от размещения депозитов	187
		187

Стр. 2350 - Прочие расходы – 7 866 тыс. руб., в т.ч.

№ п/п	Наименование вида прочих расходов	Сумма расхода, тыс. руб.
1	Услуги банка	4,4
2	Материальные расходы	133,7
3	Задолженность дебиторская	6205,4
4	Налоги и сборы	1245,8
5	Благотворительность	45,0
6	Услуги электронной торговой площадки	30,0
7	Штрафы ,пени,	186,7
8	Материальные расходы прошлого года	15
Итого:		7866

Стр. 2300 – Прибыль до налогообложения – 2 394 тыс. руб

3. Информация об учетной политике.

Положение об учетной политике Общества утверждено приказом директора Маликова Дмитрия Александровича №. 1 от 29 декабря 2021 года.

Основные положения учетной политики:

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего плана счетов

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ Приказ Минфина России №34н от 29 июля 1998 года

3. По следующим видам деятельности учет активов и обязательств ведется обособленно:

- возведение объектов капитального строительства (отдельно по каждому объекту счет 08,03)

- по договорам долевого участия (счет 76,09 счет 86)

Для учета денежных средств, поступающих от дольщиков применять счет. 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Счет, на который поступают денежные средства по Договорам долевого участия № 40702810510450002445 открытый в Филиале «Центральный» ВТБ (ПАО) г. Москва считать целевым и использовать только на строительство жилых домов.

Для учета целевых средств, направленных на строительство дома применять счет 86 «Целевое финансирование»

4. Расходы по содержанию заказчика-застройщика которые непосредственно связаны со строительством входят в инвентарную стоимость дома и аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы»

4.1 Расходы по содержанию заказчика застройщика которые непосредственно не связаны со строительством аккумулируются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на себестоимость.

5. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010 пункт 11 ПБУ 4/99

6. Переоценка основных средств не производится

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации. При этом должны соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования свыше 12 месяцев

- организация не предполагает продажу данного объекта

- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Основание: пункты 3-5 ПБУ 6/01

8. Сроки полезного использования ОС определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01

9. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01

10. Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного цикла либо используемые в течение периода не более 12 месяцев

Основание: пункт 3 ФСБУ 5/2019

10.1 Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Основание: п 9 раздел 2 ФСБУ 5/2019

- 10.2 Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:
 - фактическая себестоимость
 - чистая стоимость продажи запасов.

Основание п.28 раздела 3 ФСБУ 5/2019

11. В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены.

Основание: пункт 80 Методических указаний по бух. учету материально – производственных запасов приказ №119н от 28 декабря 2001 года

12. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

Основание: пункт 36 раздел 4 ФСБУ 5/2019

13. Затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат на субсчете 08-03 «Строительство объектов основных средств». Учет ведется отдельно по каждому объекту.

Основание: пункт 3.1.2 Положения, утвержденного письмом Минфина России от 30 декабря 1993 года №160

- 14.Общепроизводственные расходы (сч.25) а также другие расходы, которые нельзя конкретно разделить по объектам, списываются пропорционально сумм по актам выполненных работ.

- 15.Размещение денежных средств на депозитах рассматривать как формы сохранения, а не расходования денежных средств.

Основание: Письмо Минфина России от 28.03.2008 №03-03-06/4/17

- 16.В бухгалтерском учете применяются унифицированные формы первичных документов.

17. Общество создает резерв по сомнительным долгам.

- 18.Инвентаризация активов и обязательств проходит ежегодно на 01 октября текущего года.

19. Общество создает резерв на оплату отпусков.

- 20.Денжные средства работникам под отчет на хозяйные нужды и. ГСМ выдаются наличными или перечисляются на банковскую карту. Срок выдачи денежных средств подотчет установить 9 месяцев.

- 21.Общество создает резерв под обесценение запасов.

Основание п.30 Раздел 3 ФСБУ5/2019

4. Информации об аффилированных лицах и связанных сторонах

Единственным участником общества является Маликов Дмитрий Александрович - 100% Уставного капитала.

В 2021 году осуществлялись операции со связанными сторонами:

возврат займа учредителю Маликову Дмитрию Александровичу по договору займа № 1/01-17 от 10.01.2017г.г.в сумме 24 295 426,62 руб.;

получение займа от учредителя Маликова Дмитрия Александровича. по договору займа № 1/01-17 от 10.01.2017 г. в сумме 4 406 415,55 руб.;

возврат займа Маликовой Ольге Владимировне по договору займа №05-19-001/22 от 22.05.2019 года в сумме 15 732 000 руб.

5. Вознаграждения административно-управленческому персоналу

Основному управленческому персоналу были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения:

Наименование должности	Сумма, тыс. руб.	
	2020 год	2021 год
Генеральный директор	1800	1800

Главный бухгалтер	300,5	302,1
-------------------	-------	-------

Кроме начислений и выплаты заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда и штатному расписанию, других операций с генеральным директором не производилось.

6. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 г. №34н, ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина от 06.07.1999 г. №43н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н, Устава и Учетной политики.

Оценочные обязательства на 31.12.2021 г. отсутствуют, потому что задолженности перед персоналом нет.

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

В 2021 году была произведена оценка после признания на отчетную дату 31.12.2021 года. Оценивались остатки на складе пролежавшие больше 12 месяцев (Автоматические выключатели, ПГП, пена монтажная, проф, лист, ПСУЛ, труба ПЭ 80). Стоимость на складе составила 289 542,72 руб., по рыночной цене 503 003,88 руб. В учете осталась стоимость 289 542,72 руб.

COVID-19 не оказал существенного влияния на хозяйственную деятельность предприятия.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2021 г. вся задолженность с контрагентами подтверждена актами сверки.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в 2021 году не было.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами, в отчетном периоде не заключалось, договоры лизинга в 2021 году не заключались.

Директор ООО «СК Заказчик НС»  Маликов Д.А.

Главный бухгалтер  Прокофьева Л.Д.

31.03.2022г.



Принумеровано и пронумеровано
25 (двадцать пять)) листа (ов)

ООО «Новация-Аудит»
Директор _____ Лапшина Г.Ю.

