

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31   12   2021</b>
Организация <b>ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>15318297</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3912009341</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>236006, Калининградская обл, Калининград г, Малоярославская ул, д. № 6, оф. 4</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудит-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6454126710</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1216400009924</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 349	10 816	11 283
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 349	10 816	11 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	221 721	78 240	50 587
	в том числе:				
	незавершённое строительство	11901	221 721	78 240	50 587
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>232 070</b>	<b>89 056</b>	<b>61 870</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	49	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	49	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	256 152	7 464	434 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 808	551	757
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 000	4 927	5 146
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	17	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	10	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	206 235	1 959	428 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 420
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	10 420
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	1 124	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8	1 124	-
	Прочие оборотные активы	1260	411	2	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	411	2	2
	Итого по разделу II	1200	256 621	8 590	444 691
	<b>БАЛАНС</b>	1600	488 691	97 646	506 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 391	7 342	(26 839)
	Итого по разделу III	1300	6 403	7 354	(26 827)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	227 828	51 518	30 087
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	176 310	-	-
	Долгосрочные займы	14102	51 518	51 518	30 087
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	204 282	-	428 300
	в том числе:				
	перед дольщиками по строительству	14501	204 282	-	428 300
	Итого по разделу IV	1400	432 109	51 518	458 387
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 480	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	2 480	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 698	38 775	74 726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 644	38 633	73 213
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	792
	Расчеты по налогам и сборам	15203	54	142	656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками	15207	-	-	65
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	275
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	275
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 179	38 775	75 001
	<b>БАЛАНС</b>	1700	488 691	97 646	506 561

Руководитель  Шкурко Валерий Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация <b>ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>			31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКПО	15318297		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	3912009341		
		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	440	35 611
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	440	35 611
	Прочие расходы	2350	(1 352)	(1 375)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(55)	(31)
	Прочие операционные расходы	23502	(125)	(85)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1)	-
	Налоги и сборы	23504	(409)	(197)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(155)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(607)	(1 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(912)	34 236
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(39)	(55)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(22)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(17)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(951)	34 181

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	(951)	34 181
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шкурко Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
15318297		
3912009341		
41.20		
12300	16	
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 2019 г.	3100	12	-	-	-	(26 839)	(26 827)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 181	34 181
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 181	34 181
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	12	-	-	-	7 342	7 354
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(951)	(951)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(951)	(951)
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 2021 г.	3300	12	-	-	-	6 391	6 403

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(26 827)	34 181	-	7 354
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(26 827)	34 181	-	7 354
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(26 839)	34 181	-	7 342
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(26 839)	34 181	-	7 342
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	6 403	7 353	(26 827)

Руководитель



**Шкурко Валерий  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
15318297		
3912009341		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	371	5 346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	366	451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат подотчётных сумм	4114	-	79
прочие поступления	4119	5	4 816
Платежи - всего	4120	(177 797)	(36 073)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 660)	(33 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(296)
налог на имущество организаций	4125	(200)	(185)
земельный налог	4126	(615)	(674)
прочие платежи	4129	(320)	(919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177 426)	(30 727)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	176 310	33 885
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	176 310	23 465
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат ранее выданных займов	4315	-	10 420
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 034)
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	-	(2 034)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	176 310	31 851
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 116)	1 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 124	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	1 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Шурко Валерий Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 349	10 816	11 283
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	221 721	78 240	50 587
Запасы	1210	49	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	256 152	7 464	434 269
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	10 420
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	1 124	-
Прочие оборотные активы	1260	411	2	2
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>488 691</b>	<b>97 646</b>	<b>506 561</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	227 828	51 518	30 087
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	204 282	-	428 300
Заемные средства краткосрочные	1510	2 480	-	-
Кредиторская задолженность	1520	47 698	38 775	74 726
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	275
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>482 288</b>	<b>90 293</b>	<b>533 388</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>6 403</b>	<b>7 353</b>	<b>(26 827)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Директор 



Шкурко В.В.



### 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 2021г.	78 240	143 480	-	-	221 721
	5250	за 2020г.	50 587	29 997	(2 343)	-	78 240
в том числе:							
ЖД1(10,46%/1522,00м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5241	за 2021г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

(подпись)

**Шкурко Валерий  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	10 420	-	-	(10 420)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	10 420	-	-	(10 420)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	10 420	-	-	(10 420)	-	-	-	-	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

**Шкурко Валерий  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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



Шкурко Валерий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 464	-	249 448	-	(755)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2020г.	434 269	-	(426 149)	-	(673)	-	-	-	-	5	-	256 152	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 927	-	440	-	(367)	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5531	за 2020г.	5 146	-	-	-	(219)	-	-	-	-	-	-	4 927	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	551	-	44 459	-	(202)	-	-	-	-	-	-	44 808	-
	5532	за 2020г.	757	-	7	-	(213)	-	-	-	-	-	-	551	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 986	-	204 549	-	(186)	-	-	-	-	5	-	206 344	-
	5533	за 2020г.	428 366	-	(426 156)	-	(241)	-	-	-	-	-	17	1 986	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 464	-	249 448	-	(755)	-	-	-	X	5	-	256 152	-
	5520	за 2020г.	434 269	-	(426 149)	-	(673)	-	-	-	X	-	17	7 464	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 2021г.	51 518	227 828	-	(51 518)	-	-	-	-	227 828
	5571	за 2020г.	30 076	52 534	-	(31 092)	-	-	-	-	51 518
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	176 310	-	-	-	-	-	-	176 310
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	51 518	51 518	-	(51 518)	-	-	-	-	51 518
	5573	за 2020г.	30 076	52 534	-	(31 092)	-	-	-	-	51 518
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 775	215 809	2 498	(2 617)	-	-	5	-	254 460
	5580	за 2020г.	503 037	(26 366)	56	(437 969)	-	-	-	17	38 775
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 633	10 781	1	(1 771)	-	-	-	-	47 644
	5581	за 2020г.	73 278	(27 600)	-	(7 045)	-	-	-	-	38 633
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	792	55	-	(847)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	142	746	17	(846)	-	-	5	-	54
	5583	за 2020г.	656	570	56	(1 157)	-	-	-	17	142
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 480	-	-	-	-	-	2 480
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	11	609	-	(620)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	204 282	-	-	-	-	-	-	204 282
	5586	за 2020г.	428 300	-	-	(428 300)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	90 293	443 637	2 498	(54 135)	-	X	5	-	482 288
	5570	за 2020г.	533 113	26 168	56	(469 061)	-	X	-	17	90 293

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шкурко Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год  
**ООО «Светлогорскстрой»**

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорскстрой».
- 1.2. Юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул.Малоярославская, д. 6, офис 4.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236006, г.Калининград, ул.Малоярославская, д. 6, офис 4.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 24 июня 2003 года, основной государственный регистрационный № 1033909002555.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 12000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:
- Карамышев Сергей Михайлович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.,
  - Шкурко Валерий Викторович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.
  - Михайлин Владимир Васильевич – 33,4% уставного капитала в размере 4000 руб.
- Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Директором предприятия является Шкурко Валерий Викторович.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

- 2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.
- 2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.
- 2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – 8. ПРОФ, ред.3.0».
- 2.1.4. К основным средствам относятся объекты стоимостью более 40 тысяч рублей.
- 2.1.5. Амортизации на объекты основных средств и нематериальные активы начисляется линейным способом.
- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.8. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.1.9. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2021 году по сравнению с 2020 годом не предусмотрено.
- 2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.
- 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
- 2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.
- 2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.

2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2021 г. по сравнению с 2020 г. не предусмотрено.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

#### 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

В ноябре 2016 года получено разрешение на строительство нового объекта: «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде», в октябре 2019 года действие разрешения продлено.

3.1.1.1. Объект «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде». Начало строительства - ноябрь 2016 года. Окончание строительства- 30 ноября 2023 г.

Строительство объекта «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде» осуществлялось в 2016 – 2020 годах за счёт собственных средств предприятия, займов от других предприятий (ООО «ВС-Недвижимость», ООО «СКМ-Стройинвест», ООО «Хаус-Мастер», ООО «КС-Недвижимость»). Кроме того, в 2021 году привлечены кредитные денежные средства АО «Банк ДОМ.РФ» на условиях проектного финансирования. В 2020 году с банком подписан кредитный договор, финансирование началось в 2021 году. Поступление денежных средств от дольщиков производится на эскроу-счета в банке, осуществляющем проектное финансирование строительства объекта..

По данному объекту в 2020-2021 годах был заключен 71 долевой договор с дольщиками на общую сумму 204281,6 тыс.руб, с расчётами через эскроу-счета в уполномоченном банке. По 67 из этих долевых договоров на эскроу-счета в банке поступили денежные средства в сумме 177971,9 тыс.руб.

В рамках данного кредитного договора в 2021 году получены кредитные транши в сумме 176310,0 тыс.руб.

#### 3.1.2. Прирост стоимости капитальных вложений в 2021 г. (счёт 08.3)

Объект	Тыс.руб.			
	Ост. на 01.01.2021	Прирост в 2021г.	Выбытие в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
Ж/дома по ул. Иркутская в г. Калининграде	78240,3	143480,4	-	221720,7
<b>Итого:</b>	<b>78240,3</b>	<b>143480,3</b>	<b>-</b>	<b>221720,7</b>

#### 3.1.3. Кредиторская задолженность по кредитам и займам полученным (счета 66.03, 67.03)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2021	Погашено в 2021г.	Получено в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
51517,7	-	178790,5	230308,2

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 256152 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.



3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 482288 тыс. руб., в том числе задолженность перед дольщиками по строительству – 204282 тыс.руб.

3.1.6. Финансовый результат деятельности предприятия в 2021 г.- убыток в сумме 951 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, равен 22 тыс.руб.

3.1.7. Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За 2020 г.	За 2021 г.	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	1	1	-
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	0	0	-
3	Сумма начисленных взносов в ПФР, тыс. руб.	0	0	-

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2020 г.	За 2021 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	7354	6391	-951
2	Уставный капитал, тыс. руб.	12	12	-

Директор

Главный бухгалтер



В.В.Шкурко

В.И.Максимова