

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация **АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**170000, Тверская обл, Тверь г, Чайковского пр-кт, д. 19 А**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
03904216		
6905008053		
41.20		
47	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

**1**

1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
**ООО "АТЛАНТ-АУДИТ"**

ИНН **6905044164**

ОГРН / ОГРНИП **1026900558893**

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94874	302729	542798
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39670	41891	204822
	Оборудование к установке	11502	-	2557	2557
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	55204	258281	335419
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7358	62949	62949
	Отложенные налоговые активы	1180	2574	2574	432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	104806	368252	606179
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	126643	134023	67176
	в том числе:				
	Материалы	12101	161	192	227
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	117104	125805	59763
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	9378	8025	7186
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	467	558	460
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	460	460	460
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по кап.строительству	12204	7	98	-
	Дебиторская задолженность	1230	301326	124770	135247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12815	12751	31715
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12584	17700	24214
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1056	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	27	64
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1476	96	96
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	274445	93140	79116
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	7	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	7	7
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Расчетные счета	12504	59	7	7
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	428503	259358	202890
<b>БАЛАНС</b>	1600	533309	627610	809069

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	10339	10339	10339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5184	5213	5759
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	242	242	242
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	69	69	69
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	173	173	173
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	313986	383910	419973
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>329750</b>	<b>399704</b>	<b>436313</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2951	1698	12600
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2951	1698	12600
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	15	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2966</b>	<b>1713</b>	<b>12616</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	13387	4623	13396
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	13387	1600	8950
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	125	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	2898	4446
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103535	133094	139118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13434	32966	36188
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	689	287	941
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3668	6727	7653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	652	594	1742
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	754	1254	3214
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	1709	208
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3	3	3

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	84321	89553	89169
	Доходы будущих периодов	1530	83671	88475	207626
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	83671	88475	207626
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200592	226192	360140
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>533309</b>	<b>627610</b>	<b>809069</b>

Руководитель

(подпись)

**Зверев Денис  
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 Января 2022 г.

Счет финансовый результатов  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Организация АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03904216		
6905008053		
41.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	16286	49765
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	16286	49765
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(15423)	(43773)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15423)	(43773)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	863	5992
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	863	5992
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1052)	(1965)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1052)	(1965)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10846)	(5781)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(10846)	(5781)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11035)	(1754)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(11035)	(1754)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(91)	(1736)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(91)	(1736)
	Прочие доходы	2340	191899	51263
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2988	4379
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	53677	21740
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	35
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	135234	25109
Прочие расходы	2350	(182143)	(62993)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(883)	(1089)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(365)	(22881)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(498)	(79)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(5530)
Убыток прошлых лет	23513	(113)	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(177005)	(23342)
Прочие косвенные расходы	23517	(3279)	(10272)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1370)	(15220)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1370)	(15220)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	-	1785
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	(2143)
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1370)	(13435)

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	(1370)	(13435)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

31 Января 2022 г.

Зверев Денис  
Викторович

(расшифровка подписи)





**Анализ счета 86.1 по субконто**  
**Контрагенты: Д-ки Бурашевское ш.д.60(1-я очер.,1-й этап)**  
**за 4 Квартал 2021 г.**  
**АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Д-ки Бурашевское ш.д.60(1-я очер.,1-й этап)	Нач. сальдо		71,542,640.00		
	86	1,485,900.00	1,485,900.00		
	86.1	1,485,900.00	1,485,900.00		
	Обороты	1,485,900.00	1,485,900.00		
	Кон. сальдо		71,542,640.00		
	Нач. сальдо		71,542,640.00		
	Обороты	1,485,900.00	1,485,900.00		
	Кон. сальдо		71,542,640.00		

Ответственный: Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ипполитова Т.А.  
(расшифровка подписи)

**Анализ счета: 86**  
**за 4 Квартал 2021 г.**  
**АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
<b>86</b>		83,670,683.74		
Сальдо на начало периода				
86	1,485,900.00	1,485,900.00		
86.1	1,485,900.00	1,485,900.00		
Обороты за период	1,485,900.00	1,485,900.00		
Сальдо на конец периода		83,670,683.74		
<b>86.1</b>		71,542,640.00		
Сальдо на начало периода				
86	1,485,900.00	1,485,900.00		
86.1	1,485,900.00	1,485,900.00		
Обороты за период	1,485,900.00	1,485,900.00		
Сальдо на конец периода		71,542,640.00		
<b>86.2</b>		12,128,043.74		
Сальдо на начало периода				
Обороты за период		12,128,043.74		
Сальдо на конец периода				

Ответственный: Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ипполитова Т.А.  
(расшифровка подписи)