

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Стройтраст»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Стройтраст» (ОГРН 1146952019720), состоящей из:

- ✓ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- ✓ отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года;
- ✓ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - ✓ отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2021 года;
 - ✓ отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2021 года;
 - ✓ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличной и текстовой частей), включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Стройтраст» 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 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 и участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участник аудируемого лица 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 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 стговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- 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;
- 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 участником аудируемого лица, доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Генеральный директор



Н.А.Жукова

Н.А.Жукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма

«ЭкспертАудит» (ООО АКФ «ЭкспертАудит»)

ОГРН 1076952012158

170023, Тверская область, г. Тверь, улица Кирова, д.3А, помещение Х

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (свидетельство о членстве № 8047 от 14 ноября 2016 года)

ОРНЗ 11606056514

29 апреля 2022 года

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	79	3 194	3 169
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	655	3 167	26 591
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	2 574
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Расходы будущих периодов	12309	396 035	400 542	21 534
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 100	19 000	2 956
Прочие оборотные активы	1260	76	546	5 070
в том числе:		14 517	113	28
Расходы будущих периодов	12601	33	23	25
Итого по разделу II	1200	1 143 156	429 989	77 867
БАЛАНС	1600	1 153 374	1 039 183	474 404

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	284 336	121 873	73 814
	Итого по разделу III	1300	285 336	122 873	74 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	66 493	66 493	66 493
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	5	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66 493	66 498	66 505
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 851	54 202	47 534
	Кредиторская задолженность	1520	169 727	310 850	199 644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 913	298 230	195 340
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	703	6 643	2 255
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 732	3 738	1 428
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	189	164	192
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	452	340	429
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 737	1 735	-
	Доходы будущих периодов	1530	570 966	484 760	85 907
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	570 966	484 760	85 907
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	801 544	849 812	333 085
	БАЛАНС	1700	1 153 374	1 039 183	474 404

Руководитель



**Пайзуллаев Маратжан
Изизович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтраст"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18604419		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	6950188320		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	298 740	135 734
	Себестоимость продаж	2120	(70 110)	(56 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	228 630	79 137
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 316)	(16 816)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	212 314	62 321
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	957	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90	532
	Прочие расходы	2350	(2 380)	(2 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 981	60 191
	Налог на прибыль	2410	(42 295)	(12 095)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 302)	(9 400)
	отложенный налог на прибыль	2412	5	(2 696)
	Прочее	2460	(23)	(37)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	168 663	48 059

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	168 663	48 059
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Пайзуллаев Маратжан
Изизович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
18604419		
6950188320		
71.12.2		
12165	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтраст" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКЭД 2 ИНН
 Ответственностью / Частная собственность по ОКФС ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	1 000	-	-	-	73 814	74 814
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 059	48 059
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	48 059	48 059
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	-	-
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. За 2021 г.	3200	1 000	-	-	-	121 873	122 873
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	168 663	168 663
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	168 663	168 663
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 200)	(6 200)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(6 200)	(6 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	-	-	-	284 336	285 336

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	74 814	48 059	-	122 873
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 814	48 059	-	122 873
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73 814	48 059	-	121 873
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	73 814	48 059	-	121 873
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	285 336	122 873	74 814



Руководитель Пайзуллаев Маратжан Изизович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтраст"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	18604419		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6950188320		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	520 804	183 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	519 856	183 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	948	19
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(515 904)	(187 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(436 835)	(149 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 632)	(8 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(38 109)	(3 347)
прочие платежи	4129	(27 328)	(26 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 900	(4 524)
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	-	-
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.
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 370)	-
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	(5 370)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 370)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(470)	(4 524)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	546	5 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76	546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пайзуллаев Маратжан
Изизович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

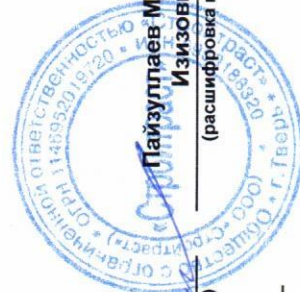
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель *Таше* **Пайзуллаев Маратжан**
Изизович
(подпись) (расшифровка подписи)



25 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 682	(13 509)	-	-	-	(135)	-	-	-	13 682	(13 644)
	5210	за 2020г.	13 682	(12 075)	-	-	-	(1 434)	-	-	-	13 682	(13 509)
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	13 540	(13 420)	-	-	-	(95)	-	-	-	13 540	(13 515)
Другие виды основных средств	5211	за 2020г.	13 540	(12 034)	-	-	-	(1 385)	-	-	-	13 540	(13 420)
	5202	за 2021г.	76	(47)	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(62)
Офисное оборудование	5212	за 2020г.	76	(32)	-	-	-	(15)	-	-	-	76	(47)
	5203	за 2021г.	67	(42)	-	-	-	(25)	-	-	-	67	(67)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	67	(8)	-	-	-	(33)	-	-	-	67	(42)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	583 910	739 248	(1 312 978)	-	10 180
	5250	за 2020г.	392 228	539 903	(348 222)	-	583 910
в том числе:							
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46	5241	за 2021г.	85 679	7 932	(93 611)	-	-
Квартира №89 (б-р Гусева, 57, секция 2)	5251	за 2020г.	86 445	18 984	(19 749)	-	85 679
	5242	за 2021г.	1 565	-	(1 565)	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 565	-	-	1 565
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (подготовка территории)	5243	за 2021г.	5 375	-	(5 375)	-	-
	5253	за 2020г.	4 720	1 190	(535)	-	5 375
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружные сети электроснабжения)	5244	за 2021г.	2 484	2 255	(4 739)	-	-
	5254	за 2020г.	1 850	868	(233)	-	2 484
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (б-7 секция)	5245	за 2021г.	64 508	139 224	(203 732)	-	-
	5255	за 2020г.	2 110	62 398	-	-	64 508
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (насосная)	5246	за 2021г.	3 248	-	(3 248)	-	-
	5256	за 2020г.	3 149	478	(379)	-	3 248
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружный газопровод)	5247	за 2021г.	2 225	891	(3 116)	-	-
	5257	за 2020г.	2 485	-	(260)	-	2 225
Жилой дом по адресу: б-р Гусева, д.59 (1-2 секция)	5248	за 2021г.	12 026	62 977	(75 003)	-	-
	5258	за 2020г.	-	12 026	-	-	12 026
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (11-12 секция)	5249	за 2021г.	-	63 372	(63 372)	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу: б-р Гусева, д.59 (3-4 секция)		за 2021г.	3 543	49 019	(52 562)	-	-
		за 2020г.	-	3 543	-	-	3 543
Жилой дом по адресу: б-р Гусева, д.59 (5-6 секция)		за 2021г.	3 551	10 312	(13 862)	-	-
		за 2020г.	-	3 551	-	-	3 551
Квартира №3 (б-р Гусева, 57, секция 1)		за 2021г.	1 397	-	(1 397)	-	-
		за 2020г.	-	1 397	-	-	1 397
Квартира №85 (б-р Гусева, 57, секция 2)		за 2021г.	1 424	-	(1 424)	-	-
		за 2020г.	-	1 424	-	-	1 424
Квартира №86 (б-р Гусева, 57, секция 2)		за 2021г.	2 573	-	(2 573)	-	-
		за 2020г.	-	2 573	-	-	2 573
Квартира №148 (б-р Гусева, 57, секция 2)		за 2021г.	1 416	-	(1 416)	-	-
		за 2020г.	-	1 416	-	-	1 416
Нежилое помещение №2-9 (б-р Гусева, 57, секция 2, офис 9)		за 2021г.	587	-	(587)	-	-
		за 2020г.	-	587	-	-	587
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (ГРП)		за 2021г.	2 369	-	(2 369)	-	-
		за 2020г.	2 645	-	(276)	-	2 369
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (2 секция)		за 2021г.	5 859	-	(5 859)	-	-
		за 2020г.	39 633	64 476	(98 250)	-	5 859

Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (3 и 4 секция)	за 2021г.	177 430	31 901	(209 331)	-	-
	за 2020г.	31 796	145 634	-	-	177 430
Нежилое помещение XVIII (офис 7) (Тверь, б-р Гусева, д.56, 3 секция)	за 2021г.	928	-	-	-	928
	за 2020г.	928	-	-	-	928
Нежилое помещение XXIV (офис 3) (Тверь, б-р Гусева, д.56, 4 секция)	за 2021г.	932	-	-	-	932
	за 2020г.	932	-	-	-	932
Нежилое помещение XXV (офис 6) (Тверь, б-р Гусева, д.56, 4 секция)	за 2021г.	928	-	-	-	928
	за 2020г.	928	-	-	-	928
Нежилое помещение 5-3 (Тверь, б-р Гусева, д.56, 5 секция)	за 2021г.	1 607	-	-	-	1 607
	за 2020г.	1 607	-	-	-	1 607
Нежилое помещение 6-3 (Тверь, б-р Гусева, д.56, 6 секция)	за 2021г.	1 431	-	-	-	1 431
	за 2020г.	1 431	-	-	-	1 431
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (5 секция)	за 2021г.	69 152	43 520	(112 673)	-	-
	за 2020г.	6 170	62 982	-	-	69 152
Земельный участок S=223 кв.м. (69:40:0200180:1040)	за 2021г.	417	-	(417)	-	-
	за 2020г.	466	-	(49)	-	417
Земельный участок S=78 кв.м. (69:40:0200180:1041)	за 2021г.	146	-	(146)	-	-
	за 2020г.	163	-	(17)	-	146
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (наружные сети водопровода)	за 2021г.	9 212	2 189	(11 401)	-	-
	за 2020г.	7 854	2 283	(925)	-	9 212
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (наружные сети канализации)	за 2021г.	19 688	3 720	(23 408)	-	-
	за 2020г.	9 130	12 616	(2 058)	-	19 688
Земельный участок S=32999 кв.м. (69:40:0200180:5577)	за 2021г.	61 768	-	(61 768)	-	-
	за 2020г.	68 972	-	(7 204)	-	61 768
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (8-9 секция)	за 2021г.	37 024	154 162	(191 187)	-	-
	за 2020г.	-	37 024	-	-	37 024
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (10 секция)	за 2021г.	3 413	75 252	(78 665)	-	-
	за 2020г.	-	3 413	-	-	3 413
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (13-14 секция)	за 2021г.	-	14 647	(14 647)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (15 секция)	за 2021г.	-	7 451	(7 451)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (16-17 секция)	за 2021г.	-	3 955	(3 955)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №3-7 (б-р Гусева, 57, секция 3, офис 7)	за 2021г.	-	519	-	-	519
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №4-8 (б-р Гусева, 57, секция 4, офис 8)	за 2021г.	-	515	-	-	515
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (временные здания и сооружения)	за 2021г.	-	386	(386)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу; ул. Левитана, д. 46 (благоустройство)	за 2021г.	-	310	(310)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира №348 (б-р Гусева, 57, секция 6)	за 2021г.	-	2 724	-	-	2 724
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №10 (б-р Гусева, 57, секция 7, помещение 10)	за 2021г.	-	595	-	-	595
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира №153 (б-р Гусева, 57, секция 3)	за 2021г.	-	1 427	(1 427)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Квартира №27 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2020г.	-	1 983	(1 983)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №30 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 199	(2 199)	-	-
Квартира №31 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 983	(1 983)	-	-
Квартира №33 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №34 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 387	(1 387)	-	-
Квартира №35 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 391	(1 391)	-	-
Квартира №37 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 983	(1 983)	-	-
Квартира №39 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №40 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 387	(1 387)	-	-
Квартира №41 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 391	(1 391)	-	-
Квартира №43 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 983	(1 983)	-	-
Квартира №45 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №48 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 199	(2 199)	-	-
Квартира №49 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 983	(1 983)	-	-
Квартира №50 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 394	(1 394)	-	-
Квартира №51 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №59 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 391	(1 391)	-	-
Квартира №63 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №75 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №81 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 397	(1 397)	-	-
Квартира №82 (б-р Гусева, 57, секция 1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 387	(1 387)	-	-
Жилой дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (б-7 секция) - на удаление	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22 949	(22 949)	-	-
Нежилое помещение №2-3 (б-р Гусева, 57, секция 2, офис 3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	625	(625)	-	-

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:			
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 *Пайзуллаев Маратжан Иззович*
 (подпись)

25 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	19 000	-	5 100	-	-	-	-	-	24 100	-
	5315	за 2020г.	2 956	-	19 000	(2 956)	-	-	-	-	19 000	-
в том числе:												
право требования по ДДУ	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	2 956	-	-	(2 956)	-	-	-	-	-	-
денежные средства на депозите	5307	за 2021г.	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	19 000	-	-	-	-	-	19 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	19 000	-	5 100	-	-	-	-	-	24 100	-
	5310	за 2020г.	2 956	-	19 000	(2 956)	-	-	-	-	19 000	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Пайзуллаев Маратжан
Изизович
(расшифровка подписи)

Руководитель *Пайзуллаев*
(подпись)

25 апреля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 427	-	3 427	1 118 482	(414 215)	-	-	-	-	707 694	-	707 694
	5420	за 2020г.	15 945	-	15 945	254 136	(266 655)	-	-	-	-	3 427	-	3 427
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46	-	46	303 791	(272 311)	-	-	-	-	31 526	-	31 526
	5421	за 2020г.	11 692	-	11 692	159 117	(170 763)	-	-	-	-	46	-	46
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 381	-	3 381	70 658	(70 149)	-	-	-	-	3 890	-	3 890
	5423	за 2020г.	4 253	-	4 253	56 129	(57 002)	-	-	-	-	3 381	-	3 381
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	71 755	(71 755)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	38 890	(38 890)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное производство	5407	за 2021г.	-	-	-	672 278	-	-	-	-	-	672 278	-	672 278
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	406 903	-	396 618	-	-	(406 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 769
	5530	за 2020г.	53 868	-	406 751	-	-	(57 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 903
Авансы выданные	5511	за 2021г.	3 167	-	553	-	-	(3 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	5531	за 2020г.	26 591	-	3 067	-	-	(26 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 167
Прочая	5512	за 2021г.	3 194	-	30	-	-	(3 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
	5532	за 2020г.	3 169	-	3 142	-	-	(3 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 194
Итого	5513	за 2021г.	400 542	-	396 035	-	-	(400 542)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 035
	5533	за 2020г.	24 108	-	400 542	-	-	(27 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 542
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	406 903	-	396 618	-	-	(406 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 769
	5520	за 2020г.	53 868	-	406 751	-	-	(57 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 903

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	66 493	-	-	-	-	-	-	-	66 493
	5571	за 2020г.	66 493	-	-	-	-	-	-	-	66 493
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	66 493	-	-	-	-	-	-	-	66 493
	5573	за 2020г.	66 493	-	-	-	-	-	-	-	66 493
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	365 052	98 794	6 661	(239 929)	-	-	-	-	230 578
	5580	за 2020г.	247 179	160 050	6 705	(52 429)	-	-	3 553	-	365 052
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	298 231	93 589	-	(233 907)	-	-	-	-	157 913
	5581	за 2020г.	195 341	153 348	-	(50 458)	-	-	-	-	298 231
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 643	-	-	(5 939)	-	-	-	-	703
	5582	за 2020г.	2 255	6 648	-	(2 260)	-	-	-	-	6 643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 901	5 018	11	(9)	-	-	-	-	8 922
	5583	за 2020г.	1 620	(18)	38	(1 291)	-	-	3 553	-	3 901
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	54 202	-	6 649	-	-	-	-	-	60 851
	5585	за 2020г.	47 534	-	6 668	-	-	-	-	-	54 202
прочая	5566	за 2021г.	2 075	187	-	(73)	-	-	-	-	2 189
	5586	за 2020г.	429	66	-	1 580	-	-	-	-	2 075
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	431 545	98 794	6 661	(239 929)	-	X	-	-	297 071
	5570	за 2020г.	313 672	160 044	6 705	(52 429)	-	X	3 553	-	431 545

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)
 Пайзуллаев Маратжан Изизович (расшифровка подписи)



25 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	538	300
Расходы на оплату труда	5620	10 941	10 019
Отчисления на социальные нужды	5630	2 131	2 176
Амортизация	5640	135	1 434
Прочие затраты	5650	2 532	2 482
Итого по элементам	5660	16 277	16 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 426	73 413

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Тажин **Пайзуллаев Маратжан**
 Изирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Пайзуллаев Маратжан Изизович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Пайзуллаев Маратжан
 (подпись) Изизович
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Лайзуллаев Маратжан
 (подпись) Изизович
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРАСТ»

ИНН 6950188320 КПП 695001001
170043, г.Тверь, Октябрьский пр-кт, д. 99, корп.1, оф.106
телефон: 647-222

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД ООО «СТРОЙТРАСТ»

1. Сведения об организации

Юридический и фактический (почтовый) адрес: 170043, г.Тверь, Октябрьский пр-кт, д.99, корп.1, оф.106

Дата государственной регистрации: 15.10.2014 года

Уставный капитал предприятия на 31 декабря 2021 года составляет: 1 000 000 рублей

Состав учредителей: единственный участник Яковлева Александра Михайловна.

Доля в уставном капитале оплачена денежными средствами.

Организация создана с целью получения прибыли от деятельности застройщика по строительству жилых многоквартирных домов.

ООО подлежит обязательному аудиту в соответствии с:

1) пп.4 п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.08 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 29.12.2020 организации, сумма **активов бухгалтерского баланса** которых по состоянию на конец предыдущего года превышает **400 млн. руб.** (актив баланса на 31.12.2020 – 1 039 183 тыс.руб.);

2) ч.5 ст.3 Федерального закона от 30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости ...» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика подлежит обязательному аудиту.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

Основным видом деятельности организации является деятельность застройщика по строительству жилых многоквартирных домов.

В 2021 году ООО «Стройтраст» продолжает строительство объекта: жилых домов по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д.57 и д.59. Строительство производится отдельными очередями с момента получения разрешения. В 2021 году введены в эксплуатацию 3 и 4 секция (III этап/очередь строительства), 5 секция (IV этап/очередь строительство) и 6 и 7 секции (V этап/очередь строительство) жилого дома №57.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляет финансовый директор-главный бухгалтер.

Существенной признается ошибка, составляющая более 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетной политике на 2021 год связаны началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно.

Изменения в учетной политике на 2022 год предполагаются в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Общепроизводственные и управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Доходы, полученные от дольщиков в качестве возмещения затрат на строительство, признаются целевым финансированием и не учитываются в составе доходов.

Формирование себестоимости строительных работ ведется в разрезе этапов строительства на счете 08.

Учет обязательств по договорам долевого участия ведется с использованием счета 86 «Целевое финансирование» и счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе контрагентов – Дольщиков и договоров участия в долевом строительстве.

Денежные средства, поступающие от Дольщиков на счета-эскроу по договорам участия в долевом строительстве, заключенным после 01.07.2019 года, учитываются на забалансовом счете 009.01.

Договорами участия в долевом строительстве не предусматривается оплата услуг застройщика до сдачи объекта в эксплуатацию. В договорах участия в долевом строительстве сумма вознаграждения застройщика не выделяется. Моментом определения экономии или перерасхода денежных средств участников долевого строительства является дата подписания акта приема-передачи завершенного объекта между Обществом и участником долевого строительства. Экономия денежных средств остается у застройщика и не возвращается участникам долевого строительства.

Финансовый результат от реализации инвестиционного проекта определяется как разница между полученным целевым финансированием и суммой связанных со строительством капитальных затрат.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

ООО «Стройтраст» применяет общую систему налогообложения.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет метод учета по средней стоимости.

При реализации покупных товаров (кроме недвижимого имущества) для определения стоимости их приобретения организация применяет метод по средней стоимости.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

3. Информация об активах и обязательствах, доходах и расходах организации

Нематериальные активы в деятельности не использовались.

В составе основных средств – машины и оборудования, офисное оборудование, отраженные по стр.11501 Бухгалтерского баланса в сумме 38 тыс.руб. Данные основные средства учитываются на счете 01.

Кроме того по строке 11502 отражены объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в сумме 10180 тыс.руб. Данные объекты недвижимости отражены на счете 08 по себестоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются материалы, товары для продажи, незавершенное строительство.

По строке 12101 Бухгалтерского баланса отражена стоимость материалов в размере 31526 тыс.руб., включая стоимость строительных материалов, приобретенных для производства и переданных подрядчикам в качестве давальческих материалов при строительстве жилых домов по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д.57 и д.59.

По строке 12102 Бухгалтерского баланса отражена стоимость товаров, предназначенных для перепродажи в размере 3890 тыс.руб.

По строке 12103 «Основное производство» в размере 672278 тыс.руб. отражены расходы на строительство жилых домов по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д.57 и д.59. По этой же строке отражена стоимость земельных участков, предназначенных под строительство. Данные затраты на строительство учитываются на счете 08. Расшифровка строки 12103 «Основное производство» представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Наличие и движение запасов. Строка 12103 «Основное производство»

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Основное производство - всего	за 2021г.	-	-	-	672 278	-	-	-	-	672 278	-	672 278
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46	за 2021г.	-	-	-	71 604	-	-	-	-	71 604	-	71 604
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (подготовка территории)	за 2021г.	-	-	-	4 055	-	-	-	-	4 055	-	4 055
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружные сети электроснабжения)	за 2021г.	-	-	-	3 828	-	-	-	-	3 828	-	3 828
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (6-7 секция)	за 2021г.	-	-	-	11 110	-	-	-	-	11 110	-	11 110
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (насосная)	за 2021г.	-	-	-	2 450	-	-	-	-	2 450	-	2 450
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружный газопровод)	за 2021г.	-	-	-	2 443	-	-	-	-	2 443	-	2 443
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: б-р Гусева, д. 59 (1-2 секция)	за 2021г.	-	-	-	75 003	-	-	-	-	75 003	-	75 003
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (11-12 секция)	за 2021г.	-	-	-	63 372	-	-	-	-	63 372	-	63 372
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: б-р Гусева, д. 59 (3-4 секция)	за 2021г.	-	-	-	52 562	-	-	-	-	52 562	-	52 562
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: б-р Гусева, д. 59 (5-6 секция)	за 2021г.	-	-	-	13 862	-	-	-	-	13 862	-	13 862
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (ГРП)	за 2021г.	-	-	-	1 787	-	-	-	-	1 787	-	1 787
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок S=223 кв. м. (69-40-0200180-1040)	за 2021г.	-	-	-	315	-	-	-	-	315	-	315
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок S=78 кв. м. (69-40-0200180-1041)	за 2021г.	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-	110
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружные сети водопровода)	за 2021г.	-	-	-	8 776	-	-	-	-	8 776	-	8 776
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (наружные сети канализации)	за 2021г.	-	-	-	17 957	-	-	-	-	17 957	-	17 957
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок S=32999 кв. м. (69-40-0200180-5577)	за 2021г.	-	-	-	46 596	-	-	-	-	46 596	-	46 596
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (8-9 секция)	за 2021г.	-	-	-	191 187	-	-	-	-	191 187	-	191 187
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (10 секция)	за 2021г.	-	-	-	78 588	-	-	-	-	78 588	-	78 588
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (13-14 секция)	за 2021г.	-	-	-	14 647	-	-	-	-	14 647	-	14 647
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (15 секция)	за 2021г.	-	-	-	7 451	-	-	-	-	7 451	-	7 451
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (16-17 секция)	за 2021г.	-	-	-	3 955	-	-	-	-	3 955	-	3 955
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (временные здания и сооружения)	за 2021г.	-	-	-	343	-	-	-	-	343	-	343
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилый дом по адресу: ул. Левитана, д. 46 (благоустройство)	за 2021г.	-	-	-	276	-	-	-	-	276	-	276
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На начало отчетного периода затраты на строительство жилых домов были отражены по строке 11503 Бухгалтерского баланса в размере 569121 тыс.руб.

Резервов под снижение стоимости МПЗ не создавалось.

На конец отчетного периода по строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены денежные средства, размещенные на депозитных счетах, в размере 24100 тыс.руб. На начало отчетного периода на депозитных счетах были размещены денежные средства в размере 19000 тыс.руб.

На начало отчетного периода и на конец отчетного периода по строке 1250 Бухгалтерского баланса отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете и кассе организации в размере 546 тыс. руб. и 76 тыс. руб. соответственного.

В Отчете о движении денежных средств денежные средства, размещенные на депозитных счетах, не отражены.

В таблице 2 представлена информация о сопоставлении бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Таблица 2

Сопоставление бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 4)	76	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (столбец 3)	76
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	546	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (столбец 4)	546
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	546	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (столбец 3)	546
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 6)	5070	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (столбец 4)	5070

На конец периода по строке 1260 Бухгалтерского баланса в размере 14517 тыс.руб. отражены авансы в размере 14394 тыс.руб., перечисленные в рамках заключенных договоров поставки и подряда, исполнение которых осуществляется в рамках строительства жилых домов по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д.57, д.59, расходы будущих периодов в размере 33 тыс.руб., прочие оборотные активы в размере 90 тыс. руб.

На начало периода показатель по строке 1260 составлял 113 тыс. руб. и включал в себя расходы будущих периодов в размере 23 тыс. руб. и прочие оборотные активы в размере 90 тыс. руб.

ООО «Стройтраст» имеет обязательство перед Мемеловой Ниной Ивановной по договору займа №2 от 18.02.2015 года. Срок окончания договора – до 31.12.2025 года. Займ был получен как целевой для приобретения земельных участков под строительство жилых домов. Задолженность по основному долгу по вышеуказанному договору составляет 66493 тыс. руб. и отражена по строке 1410. На сумму основного долга начисляются проценты в размере 10% годовых. Сумма начисленных процентов отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1510 и составляет 60851 тыс. руб.

Выручка, отраженная в отчете о финансовых результатах по стр.2110 в размере 298740 тыс. руб. получена от следующих операций:

- наценка по договорам участия в долевом строительстве: 181 127 тыс. руб.
- продажа жилых помещений: 112 826 тыс.руб.
- продажа нежилых помещений: 4 551 тыс. руб.
- продажа строительного инвентаря: 236 тыс. руб.

Расходы, отраженные в отчете о финансовых результатах по стр.2120 и 2220 расшифровываются следующим образом:

- материальные расходы: 538 тыс.руб.
- расходы на оплату труда: 10941 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды: 2131 тыс.руб.
- амортизация: 135 тыс. руб.
- прочие затраты: 2 532 тыс.руб.
- себестоимость проданных товаров: 70149 тыс. руб.

В 2021 году ООО «Стройтраст» арендовало у АО «Тверьстрой» два помещения под офисы по адресу: г.Тверь, пр-кт Октябрьский, д.99, корп.1, офис 106 (договор аренды от 16.05.2016 года) и офис 801 (договор аренды от 01.02.2018 года). Стоимость аренды, включая НДС 20%, 11680 рублей и 12040 рублей в месяц. Договоры были заключены на неопределенный срок.

Сумма отложенного налогового обязательства на начало периода составляла 5 тыс. руб. и отражена по строке 1420 (графа 5) бухгалтерского баланса. Отложенное налоговое обязательство возникло в связи с разницей в бухгалтерском и налоговом учете основного средства - Ноутбука Acer Nitro AN515. В налоговом учете стоимость основного средства списана единовременно, в бухгалтерском – погашалась ежемесячно равными частями. В 2021 году стоимость погашена полностью, в связи с чем на конец периода данный показатель отсутствует.

Отложенные налоговые активы отсутствуют.

Налог на прибыль за 2021 год, отраженный по строке 2410 Отчета о финансовых результатах составляет 42 295 тыс. рублей. Данный показатель определяется разницей текущего начисленного налога на прибыль (стр.2411) в размере 42302 тыс. руб. и отложенного налога на прибыль (стр.2412) в размере 5 тыс. руб.

Задолженность по налогу на прибыль на конец периода составила 7758 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила 168 663 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 284 336 тыс. руб.

Операций в иностранной валюте ООО «Стройтраст» не производилось.

На забалансовом счете 009 отражены денежные средства Дольщиков, поступающие на эскроу счета. На конец 2021 года размер денежных средств составляет: 262 508 тыс. руб.

4. Информация об изменении оценочных значений

В 2021 году ООО «Стройтраст» не создавало резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов и других оценочных резервов.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с их отсутствием, резерв под снижение стоимости МПЦ не создавался в связи с тем, что таковых МПЦ не было выявлено, резерв по отпускам не создавался в связи с несущественностью сумм.

5. Информация о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем ООО «Стройтраст» являются гражданка РФ Яковлева Александра Михайловна.

Учредитель ООО «Стройтраст» Яковлева Александра Михайловна владеет 100% доли в уставном капитале общества. В 2021 году было произведено начисление дивидендов в размере 6 200 000 руб., удержан НДФЛ в размере 830 000 руб. Перечислено участнику 5 370 000 рублей. Других начислений и выплат в 2021 году не производилось.

В 2021 году выплачивалось вознаграждение управленческому персоналу в виде заработной платы: руководителю ООО «Стройтраст» и его заместителю. Пайзуллаеву Маратжану Изизовичу было начислено 1 920 984,30 рублей, выплачена заработная плата в размере 1 672 887,51 рублей, удержан НДФЛ 249 728 рублей. Заместителю директора Яковлеву Ивану Николаевичу было начислено 1 278 369,18 рублей, выплачена заработная плата в размере 1 078 894,31 рублей, удержан НДФЛ 166 188 рублей.

Учредитель ООО «Стройтраст» является также членом совета директоров АО «Тверьстрой» и учредителем ООО «Триумф», кроме того зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Директор ООО «Стройтраст» Пайзуллаев Маратжан Изизович председателем совета директоров АО «Тверьстрой». Отец учредителя является акционером АО «Тверьстрой» и его генеральным директором, учредителем ООО «Нефтегазсервис», является учредителем ООО «Русса», является учредителем и руководит ООО «Стройтехника». Мать учредителя является учредителем ООО «Техносервис», ООО «Надежда», ООО «Рубин», ООО «Стройдом», ООО «Тверская строительная компания», ООО «МДС», ООО «Монтажстрой», ООО «Стройальянс», ООО «Стройкомплекс», ООО «СК Новострой». Супруг учредителя является учредителем и директором ООО «Русса».

АО «Тверьстрой» является арендодателем помещений, где располагались офисы ООО «Стройтраст». Также в отчетном периоде осуществлялись разовые сделки по купле-продаже строительных материалов. Всего вышеуказанных сделок на сумму 314640 рублей. В 2021 году производилась оплата товаров и погашение задолженности по арендной плате на общую сумму 3 375 060 руб.

ООО «Русса» в течение 2021 года оказывало услуги строительной техники и услуги по доставке строительных материалов, а также выполняло работы по устройству подкрановых путей на общую сумму 20 067 073,43 рублей.

С ООО «Стройтехника» в 2021 году сделки не заключались. В 2021 году путем перечисления денежных средств погашалась задолженность предыдущих периодов в размере 21 700 000 руб.

С ООО «Техносервис» в 2021 году сделки не заключались. В 2021 году путем перечисления денежных средств погашалась задолженность предыдущих периодов в размере 33 500 000 руб.

С ООО «Триумф» в течение 2021 года сделок не заключалось, операций не проводилось.

С индивидуальным предпринимателем Яковлевой Александрой Михайловной в течение 2021 года сделок не заключалось, операций не проводилось.

Пайзуллаев Маратжан Изизович является также руководителем следующих организаций: ООО «Реалстрой», ООО «Надежда», ООО «Рубин», ООО «Стройдом», ООО «Тверская строительная компания», ООО «МДС», ООО «Монтажстрой», ООО «Стройальянс», ООО «Стройкомплекс», ООО «СК Новострой». В течение 2021 года с вышеуказанными зависимыми компаниями никаких сделок не заключалось, в отчетный период ООО «Стройтраст» осуществляло погашение задолженности предыдущих периодов путем перечисления денежных средств. Погашена задолженность ООО «Стройдом» в размере 195000 рублей, ООО «МДС» в размере 4065300 рублей, ООО «Надежда» в размере 4559800 рублей, ООО «Реалстрой» в размере 4463400 рублей.

6. Информация о событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности.

Влияние политических событий в мире после 24.02.2022 г. на деятельность организации.

Готовая продукция ООО «Стройтраст»: квартиры, нежилые помещения под санкции не подпадает.

Не смотря на то, что сырье и товары, используемые для строительства, в основном отечественного производства, в связи с политическими событиями в мире после 24.02.2022 г. у ООО «Стройтраст» имеются опасения, связанные с возможными перебоями в

поставках оборудования, товаров (сырья), в частности тепло- и гидроизоляционных материалов, подсистем для вентилируемого фасада, керамогранитной плитки и др. Также большие опасения имеются в отношении увеличения стоимости оборудования и материалов, используемых в строительстве.

Санкции в отношении банков не оказали влияния на деятельность Общества: ограничений операций; «заморозки» счетов не производится. Операции с валютой ООО «Стройтраст» не проводило и проводить не планирует. Контрагентов за границей ООО «Стройтраст» не имеет.

Санкции в отношении финансового сектора России, которые привели в том числе к значительному увеличению ключевой ставки, отрицательно сказались на покупательной способности граждан. Общая инфляция и увеличение стоимости ипотечных кредитов значительно снизили спрос на квартиры. Повышение ключевой ставки также отразилось на затратах организации, поскольку был изменен договор имеющийся договор займа в части увеличения процентов за пользование займом.

Влияние событий после отчетной даты в денежном выражении оценить не представляется возможным.

События в мире не оказали влияния на взаимоотношения с единственным учредителем ООО «Стройтраст». На сегодняшний день не предполагаются какие-либо действия со стороны собственника, которые могут оказать существенное влияние на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

7. Информация о прекращаемой деятельности

ООО «Стройтраст» не прекращает деятельность, Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность.

8. Работа организации в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции ООО «Стройтраст» осуществляло свою деятельность в режиме полной рабочей недели, некоторые офисные работники стали осуществлять свои функции в режиме дистанционной работы. Численность работников не менялась, выручка осталась неизменной, объемы производства остались неизменными, объем поставок остался неизменным. В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ООО «Стройтраст» проводится регулярная дезинфекция поверхностей рабочих столов, дверных ручек, введен масочный режим, в обязательном порядке проводится термометрия. Эти и другие меры повлекли за собой дополнительные расходы для нашей компании, однако в целом при существующих объемах деятельности данные расходы для организации не являются существенными.

9. Риски

В 2021 году у организации присутствовали финансовые риски. Финансовые риски связаны со значительным увеличением стоимости строительных материалов.

Грамотные управленческие решения и увеличение цены договоров участия в долевом строительстве при большом спросе позволили избежать негативных последствий вышеуказанных рисков.

В 2021 году у организации отсутствовали следующие риски хозяйственной деятельности: кредитные; правовые (налоговые, валютные, таможенные); региональные; репутационные и др.

10. Другая информация

ООО «Стройтраст» не раскрывает информацию по отчетным сегментам как субъект малого предпринимательства. Общество не является акционерным, в связи с чем не предоставляет информацию об акционерном капитале. В 2021 году ООО «Стройтраст»

не исполняло договоры строительного подряда, в связи с чем соответствующая информация не раскрывается. Совместную деятельность ООО «Стройтраст» не вело.

Численность работников на 31.12.2021 года – 21 человек.

Случаев предъявления (вероятного предъявления) судебных исков (претензий) в адрес Общества, либо от имени Общества, Обществу неизвестны. В планы проверок контролирующих органов, размещенные на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, на следующий за аудируемым периодом календарный год, Общество не включено.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в Обществе не было.

Обеспечений ООО «Стройтраст» не выдавало и не получало.

Производство не подвергалось инновациям и модернизации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена Обществом в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (Российскими стандартами бухгалтерского учета).

Директор

 /Пайзуллаев М.И./

«25» апреля 2022 г.



