

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		00715874		
		9102035753		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)				
293029, Севастополь г., Соловьева ул, дом № 4, корпус Ж, оф. 7/А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727227350
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027727008385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	683 844	756 607	936 765
	в том числе:				
	Основные средства в организации		5 094	229	-
	Вложения в строительство нежилых объектов		17 123	23 792	35 577
	Земельные участки		661 627	732 586	901 188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	5	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 865	719 212	1 417 270
	в том числе:				
	вложения в строительство многоквартирных жилых домов		27 859	719 212	1 417 270
	Итого по разделу I	1100	711 714	1 475 824	2 354 035
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	109 700	173
	в том числе:				
	Материалы		25	83	173
	Готовая продукция		-	109 617	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	764	4 482
	Дебиторская задолженность	1230	1 815	285 468	138 545
	в том числе:				
	краткосрочная задолженность участников долевого строительства		-	129 896	43 337
	авансы выданные		1 189	149 189	18 165
	задолженность прочих дебиторов		616	6 383	9 735
	долгосрочная задолженность участников долевого строительства		-	-	67 308
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 456	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 030	386	11 081
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	148 368	396 318	154 281
	БАЛАНС	1600	860 082	1 872 142	2 508 316

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	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123 380	146 720	194 977
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362 323	170 160	(78)
	Итого по разделу III	1300	485 766	316 943	194 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 875	2 994	3 979
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	143 800	293 800	608 588
	Итого по разделу IV	1400	151 675	296 794	612 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 232	27 468	351 232
	Кредиторская задолженность	1520	221 332	1 230 851	1 349 534
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 554	62 604	30 075
	расчеты с прочими кредиторами		32	39 558	84 133
	по договорам долевого участия в строительстве недвижимого имущества		-	919 165	1 085 528
	обязательства, связанные с приобретением прав на земельные участки		216 686	209 523	149 798
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77	86	21
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	222 641	1 258 405	1 700 787
	БАЛАНС	1700	860 082	1 872 142	2 508 316

Руководитель

28 марта 2022 г.

Никифоров Илья
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00715874		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	9102035753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	381 020	323 348
	Себестоимость продаж	2120	(176 382)	(150 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 638	173 058
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	204 638	173 058
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 137	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 235	1 801
	Прочие расходы	2350	(23 861)	(50 389)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	184 149	124 470
	Налог на прибыль	2410	(9 336)	(3 474)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 446)	(3 479)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 110	5
	Прочее	2460	-	984
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 813	121 980

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	174 813	121 980
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Никифоров Илья
Николаевич

(подпись)

(шифровка подписи)

28 марта 2022

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	ИНН	00715874		
Идентификационный номер налогоплательщика	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"	по ОКВЭД 2	9102035753		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	485 408	1 087 898
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 709	23 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
По договорам долевого участия в строительстве	4114	137 414	1 062 229
Возврат по договорам подряда	4115	185 855	-
прочие поступления	4119	430	1 679
Платежи - всего	4120	(151 776)	(641 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 759)	(623 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 059)	(1 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 094)	(1 459)
прочие платежи	4129	(22 864)	(15 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	333 632	446 707
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 440
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	-	7 440
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 169)	(114 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(167 169)	(95 732)
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	-	(19 110)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(167 169)	(107 403)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 137	-
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	2 137	-
Платежи - всего	4320	(22 500)	(350 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 500)	(350 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 363)	(350 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	146 100	(10 696)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	386	11 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 486	386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

28 марта 2022 г.

Никифоров Илья
Николаевич

расшифровка подписи

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	00715874		
ИНН	9102035753		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	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	63	-	194 977	-	(78)	194 962
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	121 979	121 979
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121 979	121 979
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(52 236)	-	-	(52 236)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(52 236)	X	-	(52 236)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	63	-	146 720	-	170 160	316 943
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174 813	174 813
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174 813	174 813
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	-	-	(23 340)	-	-	(23 340)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(23 340)	X	-	(23 340)
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	63	-	123 380	-	362 323	485 766

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	485 766	316 943	194 962

Руководитель



Никифоров Илья
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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 2021 г.	23 792	3 969	(5 539)	(5 098)	17 123
	5250	за 2020 г.	35 577	381	(11 785)	(381)	23 792
в том числе:							
Вложения в строительство нежилых объектов	5241	за 2021 г.	23 792	3 969	(5 539)	(5 098)	17 123
	5251	за 2020 г.	35 577	-	(11 785)	-	23 792
Офисное оборудование	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	381	-	(381)	-
Прочие внеоборотные активы, всего	5243	за 2021 г.	719 213	218 714	(910 068)	-	27 859
в том числе:	5253	за 2020 г.	1 417 270	1 336 828	(2 034 885)	-	719 213
102-01 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. I очередь ПК-1	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	199 209	150 467	(349 676)	-	-
102-02 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. III очередь, ПК-2	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	227 354	60 048	(287 402)	-	-
102-03 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. III очередь, ПК-3	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	169 562	48 280	(217 842)	-	-
102-04 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. IV очередь, ПК-4	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	397 318	129 358	(526 676)	-	-
102-05 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. V очередь, ПК-5	5248	за 2021 г.	427 218	126 471	(553 689)	-	-
	5258	за 2020 г.	107 269	319 949	-	-	427 218
102-06 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. V очередь, ПК-6	5249	за 2021 г.	181 571	38 608	(220 179)	-	-
	5259	за 2020 г.	63 278	118 297	-	-	181 571
102-07 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. VI очередь, ПК-7		за 2021 г.	2 731	1 687	-	-	4 418
		за 2020 г.	2 702	30	-	-	2 731
102-08 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. VII очередь, ПК-8		за 2021 г.	1 259	2 026	-	-	3 285
		за 2020 г.	1 244	15	-	-	1 259
102-09 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. VII очередь, ПК-9		за 2021 г.	1 572	1 730	-	-	3 302
		за 2020 г.	1 551	21	-	-	1 572
102-10 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. VIII очередь, ПК-10		за 2021 г.	1 183	4 881	-	-	6 064
		за 2020 г.	1 167	16	-	-	1 183
Прочие затраты		за 2021 г.	75	797	(75)	-	797
		за 2020 г.	73	2	-	-	75
Авансы выданные по договорам строительства пускового комплекса 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	72 038	84 100	(156 136)	-	-
Авансы выданные по договорам строительства пускового комплекса 2,3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	82 371	-	(82 371)	-	-
Авансы выданные по договорам строительства пускового комплекса 4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	51 397	74 500	(125 897)	-	-
Авансы выданные по договорам строительства пускового комплекса 5, 6		за 2021 г.	103 603	32 522	(136 125)	-	-
		за 2020 г.	40 737	351 744	(288 878)	-	103 603
102-11 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. VIII очередь, ПК-11		за 2021 г.	-	816	-	-	816
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
102-12 Западный берег камышовой бухты. г. Севастополь. IX очередь, ПК-12		за 2021 г.	-	9 178	-	-	9 178
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-

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	-	-	-

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 долго- в краткосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	67 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По договорам долевого участия ПК 1	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	50 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По договорам долевого участия ПК 6	5506	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	(50 602)	X	X	-	-
	5526	за 2020 г.	16 706	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	284 144	-	273 140	-	(557 847)	-	-	-	-	-	1 815	-
	5530	за 2020 г.	61 502	-	266 438	-	(109 779)	-	-	-	-	-	285 468	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	5 059	-	-	-	(5 059)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	5 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	149 189	-	149 514	-	(299 892)	-	-	-	-	-	5 059	-
	5532	за 2020 г.	18 165	-	149 189	-	(18 165)	-	-	-	-	-	1 189	-
Прочая	5513	за 2021 г.	129 896	-	123 626	-	(252 896)	-	-	-	-	-	149 189	-
	5533	за 2020 г.	43 337	-	112 191	-	(91 615)	-	-	-	-	-	626	-
По договорам долевого участия ПК 4	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 219	-
	5534	за 2020 г.	445	-	-	-	(445)	-	-	-	X	X	-	-
По договорам долевого участия ПК 1	5515	за 2021 г.	41 526	-	-	-	(41 526)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020 г.	8 153	-	41 526	-	(58 754)	-	-	-	X	X	-	-
По договорам долевого участия ПК 2	5516	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	50 602	X	X	41 526	-
	5536	за 2020 г.	5 325	-	-	-	(5 325)	-	-	-	X	X	-	-
По договорам долевого участия ПК 3	5517	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020 г.	6 496	-	-	-	(6 496)	-	-	-	X	X	-	-
По договорам долевого участия ПК 5	5518	за 2021 г.	62 694	-	91 904	-	(154 598)	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2020 г.	19 029	-	43 665	-	-	-	-	-	X	X	-	-
По договорам долевого участия ПК 6	5519	за 2021 г.	25 676	-	31 096	-	(56 772)	-	-	-	X	X	62 694	-
	5539	за 2020 г.	3 889	-	25 676	-	(20 595)	-	-	16 706	X	X	25 676	-
Прочая		за 2021 г.	1 323	-	616	-	(1 323)	-	-	-	X	X	616	-
		за 2020 г.	-	-	1 323	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	284 144	-	273 140	-	(557 847)	-	-	X	-	X	1 323	-
	5520	за 2020 г.	128 810	-	266 438	-	(109 779)	-	-	X	-	-	1 815	-
													285 468	-

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	10	-	-	-	-	-
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 2021 г.	293 800	-	-	-	-	-	(150 000)	-	-	143 800
	5571	за 2020 г.	608 588	-	-	-	-	-	(314 788)	-	-	293 800
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства, связанные с приобретением прав на земельные участки	5555	за 2021 г.	293 800	-	-	-	-	(150 000)	X	X	-	143 800
	5575	за 2020 г.	443 800	-	-	-	-	(150 000)	X	X	-	293 800
по договорам долевого участия в строительстве недвижимого имущества	5556	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5576	за 2020 г.	164 788	-	-	-	-	(164 788)	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 258 319	253 621	2	(1 439 378)	-	150 000	-	-	-	222 564
	5580	за 2020 г.	1 700 767	881 286	19 127	(1 657 632)	-	314 788	-	-	-	1 258 318
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	62 604	126 861	-	(185 911)	-	-	-	-	-	3 554
	5581	за 2020 г.	30 075	62 604	-	(30 075)	-	-	-	-	-	62 604
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 721	14 149	2	(15 811)	-	-	-	-	-	1 061
	5583	за 2020 г.	823	-	-	1 898	-	-	-	-	-	2 721
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	350 000	-	19 110	(369 110)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	27 468	-	-	(26 237)	-	-	-	-	-	1 232
	5585	за 2020 г.	1 232	27 468	-	(1 232)	-	-	-	-	-	27 468
прочая	5566	за 2021 г.	36 837	-	-	(36 805)	-	-	-	-	-	32
	5586	за 2020 г.	83 310	36 837	-	(83 310)	-	-	-	-	-	36 837
по договорам долевого участия в строительстве недвижимого имущества	5567	за 2021 г.	919 165	112 612	-	(1 031 776)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	1 085 528	754 377	-	(1 085 528)	-	164 788	X	X	-	919 165
обязательства, связанные с приобретением прав на земельные участки	5568	за 2021 г.	209 523	-	-	(142 837)	-	150 000	X	X	-	216 686
	5588	за 2020 г.	149 798	-	-	(90 275)	-	150 000	X	X	-	209 523
Итого	5550	за 2021 г.	1 552 119	253 621	2	(1 439 378)	-	X	-	-	-	366 364
	5570	за 2020 г.	2 309 355	881 286	19 127	(1 657 632)	-	X	-	-	-	1 552 118

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	66 686	59 523	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Обязательства связанные с приобретением прав на земельные участки	5593	66 686	59 523	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2	94
Расходы на оплату труда	5620	889	986
Отчисления на социальные нужды	5630	132	256
Амортизация	5640	233	152
Прочие затраты	5650	28 689	70 040
Итого по элементам	5660	29 945	71 528
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	146 436	78 760
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 381	150 288

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86	86	(37)	(59)	77
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	86	86	(37)	(59)	76

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 440	7 440	7 440
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Никифоров Илья
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.