

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		13054718
Вид экономической деятельности		ИНН		1831157080
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		71.12.2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес)				

426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, оф. 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "Надежда"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1832032038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801440055

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 195	1 549
п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	106 030	490 373	247 343
	в том числе:				
	Стоимость незавершенного строительства, возводимого с использованием счетов-эскроу	1192	90 694	468 420	226 393
	Итого по разделу I	1100	106 030	493 568	248 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 137	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	302 365	533 736	192 088
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 800	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381	119	226
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318 683	533 855	192 314
	БАЛАНС	1600	424 713	1 027 423	441 206

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ООИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 741	(13 062)	(6 453)
	Итого по разделу III	1300	77 771	(13 032)	(6 423)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 825	131 109	231 867
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 825	131 109	231 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	-	335 324	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	15 656	43 365	26 503
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	283 461	530 657	189 259
	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства с использованием счетов-эскроу	1552	283 461	530 657	189 259
	Итого по разделу V	1500	299 117	909 346	215 762
	БАЛАНС	1700	424 713	1 027 423	441 206



Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	13054718		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	1831157080		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2	12300	16
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
ф.5	Выручка	2110	168 805	1 802
ф.5	Себестоимость продаж	2120	(53 138)	(1 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 667	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 721)	(2 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	113 946	(2 002)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 079	-
	Проценты к уплате	2330	(1 323)	(6 165)
ф.5	Прочие доходы	2340	5 788	-
ф.5	Прочие расходы	2350	(5 986)	(88)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 504	(8 255)
	Налог на прибыль	2410	(22 701)	1 646
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 506)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 195)	1 646
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 803	(6 609)

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	90 803	(6 609)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 609)	(6 609)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 609)	(6 609)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	30	-	-	-	(13 062)	(13 032)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90 803	90 803
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	90 803	90 803
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

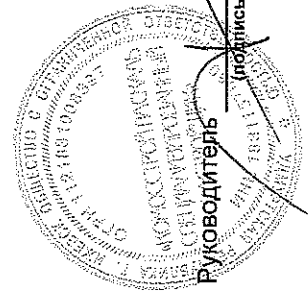
3345	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	30	-	-	-	-	77 741	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.						77 771		77 771

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	77 771	(13 032)	(6 423)



Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

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

Организация **ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
13054718		
1831157080		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	633 169	85
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 512	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	624 657	85
Платежи - всего	4120	(209 008)	(230 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 296)	(174 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10)	(7)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 955)	(1 839)
налога на прибыль организаций	4124	(37 415)	-
прочие платежи	4129	(159 332)	(53 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424 161	(230 385)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 577	-
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	20 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	877	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 500)	-
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	(35 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 923)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 987	230 661
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 987	230 661
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(456 963)	(383)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(456 963)	(383)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(409 976)	230 278
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	262	(107)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119	226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	381	119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК»**

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова,
д.15, оф.22
ИНН 1831157080, КПП 183101001
ОГРН 1121831008397

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» за 2021г.

1. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
- 1.2 Юридический адрес:
- организации: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.15, офис 22
Фактический адрес (местонахождение) соответствует юридическому адресу.
- 1.3 Дата присвоения ОГРН: 06.12.2012г.
- 1.4 Уставный капитал общества составляет 30 000-00 рублей. Прошло присоединение ООО «Подлесное дом 3» ИНН 1831157073 и ООО «Подлесное-3» ИНН 1831152533 с ООО «Подлесное дом 4» согласно договора о присоединении от 09.06.2016 года. Реорганизация в форме присоединения закончена 14.11.2016 года.
- 1.5 Состав учредителей:
Юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «КСХ», размер доли в процентах – 100% уставного капитала.
- 1.6 По состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является Девяткин Виталий Константинович ИНН 183401628105.
- 1.7 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности", в соответствии п.2 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
- 1.9 Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» в лице Генерального директора Девяткина В.К. решение учредителя от 31.03.2019 года.
- 1.10. Основными видами деятельности ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» Деятельность заказчика-застройщика.
- 1.11 Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.
- 1.12 Расчетные счета:
40702810704240005332, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
40702810000320000102, Банк ГПБ (АО)/Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"
40702810900320000121, Банк ГПБ (АО)/Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"
40702810800320000849, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2020 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по стандартам Российского бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является заказчиком-застройщиком при строительстве Многоквартирного жилого дома № 1.3 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска на земельных участках: кадастровый номер 18:26:000000:11606 (S=3340 кв.м) и 18:26:020211:171 (S=1477 кв.м), договор купли-продажи №128.00.Ж13.72.72-481 от 07.11.2018, разрешение на строительство №18-ru18303000-30-2018 от 06.06.2018г., срок действия до 06.07.2021 года. Вид обеспечения счета эскроу. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 18-ru18303000-30-2018 от 29.12.2020 год.

ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является заказчиком-застройщиком при строительстве Многоквартирного жилого дома № 1.1 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска ЖК «Покровский» на земельном участке кадастровый номер 18:26:000000:14549 (S=10065 кв.м), договор купли-продажи № 22/03-2021 от 22.03.2021, разрешение на строительство №18-ru18303000-44-2021 от 26.08.2021г., срок действия до 26.10.2025 года. Вид обеспечения счета эскроу.

Проектная декларация размещена в сети Интернет своевременно (ст. 19 Закона №214-ФЗ). Исходя из приоритета содержания и условий хозяйствования над формой в составе Проектной декларации указана информация о связанных сторонах (п.6 ПБУ 1/2008).

С 01.01.2022 года затраты на строительство объектов отражаются в балансе в составе группы статей «Оборотные активы», по коду строки «Запасы» (ФСБУ 26/2000, Положение № 160 от 30.12.1993 г.) перспективно

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

По строке 1190 Бухгалтерского баланса отражены затраты по объектам строительства:

Многоквартирный жилой дом № 1.1 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска в размере 90 694 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные 16 693 тыс.руб.

в т.ч. Земельный участок кад.номер 18:26:000000:14549 (S=10065 кв.м) 51 393 тыс.руб.

Земельный участок кад.номер 18:26:000000:14544 (S=2948 кв.м) в размере 15 334 тыс.руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

По строке 1550 Бухгалтерского баланса отражены обязательства по договорам долевого участия. На 31.12.2021г. заключено 100 договор на жилые помещения на сумму 272 935 тыс.руб., 2 договора на нежилые помещения (офисы, магазины) на сумму 10 526 тыс.руб..

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Возмещение затрат 1 702 тыс. руб.

Продажа квартир 61 262 тыс.руб.

Продажа нежилых помещений 12 591 тыс.руб.

Экономия по объекту строительства (квартиры) 89 848 тыс.руб.

Экономия по объекту строительства (нежилые помещения) 3402 тыс.руб.

Структура себестоимости строка 2120 Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость квартир и нежилых помещений 49 761 тыс.руб.

Электроэнергия, вода, коммунальные услуги 2 180 тыс. руб.

Агентское вознаграждение 1 175 тыс.руб.

Прочие затраты 22 тыс.руб.

Структура расходы строка 2220 Отчета о финансовых результатах:

Вознаграждение управляющей компании 722 тыс.руб.

Расходы на оплату труда с отчислениями 10 тыс.руб.

Аренда помещения 37 тыс.руб.

Услуги ведения бухгалтерского и налогового учета 195 тыс.руб.

Аудиторские услуги 40 тыс.руб.

Прочие затраты 717 тыс.руб.

Структура прочие расходы строка 2350 Отчета о финансовых результатах:

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 5 778 тыс.руб.

Услуги банка 55 тыс.руб.

Прочие расходы 153 тыс.руб.

Структура прочие доходы строка 2340 Отчета о финансовых результатах:

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 5 788 тыс.руб.

5. Информация о движении денежных средств

**По строке 4119 прочие поступления отражены суммы Поступления от
дольщиков (Перевод депонируемой суммы со счета эскроу) 624 326 тыс.руб.**

6. Информация о связанных лицах

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Сальдо расчетов на 31.12.2020		Сальдо расчетов на 31.12.2021	
				Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» (ООО «КСХ»)» ИНН 5920040927	125009 г. Москва ул. Воздвиженка, д. 10, помещение IX, Комната 176, Этаж 3, Офис 351	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	-	131 540	15 589	47 978
2	Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ООО "КС ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК")	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 3	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-	-	-	34

7.0 событиях после отчетной даты.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» в обозримом периоде будет не существенным.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор Управляющей компании ООО "КСХ"



Девяткин В

2.2. Незавершенные капитальные вложения

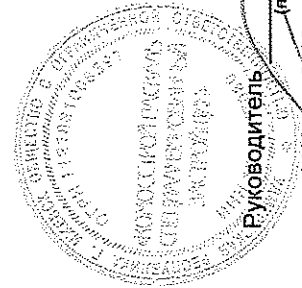
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	490 373	130 828	(515 171)	-	106 030
	5250	за 2020 г.	247 343	243 030	-	-	490 373
в том числе: Стоимость незавершенного строительства, возводимого с использованием счетов-эсфр	5241	за 2021 г.	468 420	131 666	(509 392)	-	90 694
	5251	за 2020 г.	226 393	242 027	-	-	468 420

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:		
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	662	552	32
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	-	-	-

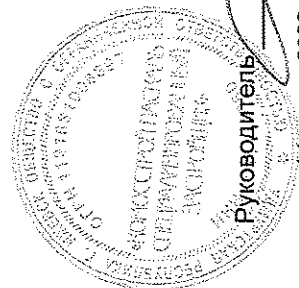


Руководитель
 Девяткин Виталий
 Константинович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

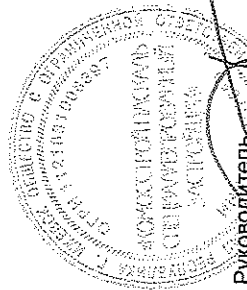


Руководитель
 Девяткин Виталий
 Константинович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
**Деяткин Виталий
 Константинович**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

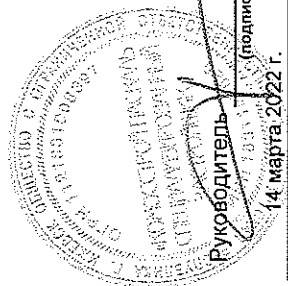
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	131 109	47 282	-	(130 566)	-	-	47 825		
	5571	за 2020 г.	231 867	192 119	-	(292 877)	-	-	131 109		
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021 г.	131 109	47 282	-	(130 566)	-	-	47 825		
	5573	за 2020 г.	231 867	192 119	-	(292 877)	-	-	131 109		
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	378 689	45 489	-	(408 522)	-	-	15 656		
	5580	за 2020 г.	26 503	380 543	-	(28 357)	-	-	378 689		
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	41 482	15 115	-	(41 392)	-	-	15 205		
	5581	за 2020 г.	24 630	41 482	-	(24 630)	-	-	41 482		
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	451	-	-	-	-	451		
	5583	за 2020 г.	73	-	-	(73)	-	-	-		
кредиты	5564	за 2021 г.	335 324	1 028	-	(336 352)	-	-	-		
	5584	за 2020 г.	-	337 178	-	(1 854)	-	-	335 324		
займы	5565	за 2021 г.	-	28 895	-	(28 895)	-	-	-		
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021 г.	1 883	-	-	(1 883)	-	-	-		
	5586	за 2020 г.	1 800	1 883	-	(1 800)	-	-	1 883		
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2021 г.	509 798	92 771	-	(539 088)	-	-	63 481		
	5570	за 2020 г.	258 370	572 662	-	(321 234)	-	-	509 798		

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	-	-	-
	5593	-	-	-



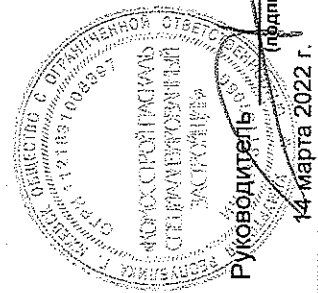
Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	8	6
Отчисления на социальные нужды	5630	2	2
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 087	3 796
Итого по элементам	5660	5 097	3 804
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 137)	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 960	3 804

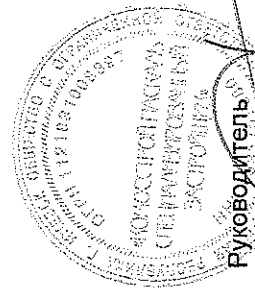


Руководитель
 Девяткин Виталий
 Константинович
 (расшифровка подписи)

14-марта 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	187 773	522 759	171 758
в том числе:				
Размещенные на счетах эскроу денежные средства участников долевого строительства	5801	187 773	522 759	171 758
Выданные - всего	5810	187 773	559 297	208 295
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5811	187 773	522 759	171 758
Имущество в залоге (земельные участки кадастровый номер: 18:26:000000:11606, кадастровый номер: 18:26:020211:171, кадастровый номер: 18:26:000000:11930)	5812	-	36 537	36 537
Залог прав по договору банковского (залогового) счета	5813	-	-	-



Руководитель
**Девяткин Виталий
 Константинович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.