



ООО «Профи-Аудит»

Действительный член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
аккредитованного при Минфине Российской Федерации

Запись в реестре юридических лиц НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ,
ОРНЗ 11306023290
адрес в интернете: <http://www.auditor-sro.org>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Получено:

Должность: *ш. бухгалтер*

Ф.И.О. *Фурасова Т.С.*

Подпись: *Фурасова Т.С.*

Дата получения: *14.04.2011 г.*

Г. Воронеж

Аудиторское заключение

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией *при следующих обстоятельствах:*

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией ценные бумаги которой допущены к организованным торгам .

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с *правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.*

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу о том, что выражение *немодифицированного мнения* является обоснованным.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам общества с ограниченной ответственностью
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ТОРГИНВЕСТ»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТОРГИНВЕСТ» (ООО СЗ «ТИС», ОГРН 5107746008563, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117А, офис 210 (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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 Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске 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 выполняем следующее:

- 1) 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 сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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



О.Г. Пузикова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Аудит»,
ОГРН 11113668032884,

394042, Воронеж, улица Переверткина, дом 18, кв.83

член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
«Аудиторская Ассоциация Содружество»»,

ОРНЗ 1130602329

Партнерство

14.04.

2022 года

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "СЗ "ТИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Гагарина, д.117А, оф.

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

Коды	
0710001	
69591492	
7709867364	
71.12.2	
12300	16
384	

210

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3661053977
1113668032884

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	114	18 681	18 492
	в том числе:				
	Основные средства в организации		114	145	182
	Строительство объектов основных средств		-	18 536	18 310
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 361	2 355	3 505
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 475	21 036	21 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 143	3	34 449
	в том числе:				
	Основное производство		21 143	3	3
	Запасы		-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	34 446
	товары отгруженные		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	266	243	236
	Дебиторская задолженность	1230	10 847	88 843	71 680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	21	99
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	453
	Расчеты по налогам и сборам		-	322	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	88 500	71 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	995	995
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	487	2 464
	в том числе:				
	Расчетные счета		-	487	165

Депозитные счета				2 299
Прочие оборотные активы	1260	5	5	26
в том числе:				
Расходы будущих периодов		-	-	26
Итого по разделу II	1200	32 272	90 576	109 850
БАЛАНС	1600	34 747 ✓	111 612 ✓	131 847 ✓

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 289	42 239	36 330
	Итого по разделу III	1300	33 299	42 249	36 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	774	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	433	433	1 226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 207	433	1 226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	65 665	75 793
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	7 950
	Проценты по краткосрочным займам		-	65 665	67 843
	Кредиторская задолженность	1520	229	3 191	18 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	6	70
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	2 085
	Расчеты по налогам и сборам		-	189	386
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	2 996	15 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12	74	210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	241	68 930	94 281
	БАЛАНС	1700	34 747	111 612	131 847

Руководитель ООО "СТОРГИНВЕСТ" Абарин Ю.А.
 "1" марта 2022 г. (подпись)

- Примечания:
- Указывается наименование организации.
 - В соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 - Указывается отчетная дата отчетного периода.
 - Указывается предыдущий год.
 - Указывается год, предшествующий предыдущему.
 - Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 - Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация ООО СЗ "ТИС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	69591492	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	7709867364	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	71.12.2	
	по ОКOPФ / ОКФС	12300	16
	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2	44 091
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(34 446)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2	9 645
	Коммерческие расходы	2210	(18)	(2 164)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16)	7 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	997	-
	Проценты к получению	2320	8	25
	Проценты к уплате	2330	(-)	(21)
	Прочие доходы	2340	6	-
	Прочие расходы	2350	(995)	(91)
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы		(-)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	7 394
	Налог на прибыль ⁷	2410	-	(1 481)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(1 123)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(358)
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		-	-
	Пени, штрафы, неустойки		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	5 909

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2021 г. 3	За 2020 г. 4
	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 7	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	-	5 909
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 Абарин Ю.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.99 № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

2

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 12.04.2019 № 51н)

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация ООО СЗ "ГИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	68591492
ИНН	7709887364
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКФС / ОКФС	12300 15
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	36 330	36 340
За 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 909	5 909
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ЭП: Игорь Максим Восторжнич, Региональная ИФНС России №6 по Ульяновской области
Александр Александрович, ООО СЗ "ГИС"

Наименование показателя	Код НИИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	-x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 1 За 2021 г. 1	3200	10	(-)	-	-	42 239	42 249
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	8 950	8 950
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	(8 950)	(8 950)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 2	3360	10	(-)	-	-	33 289	33 299

ИП: Мухомов Максим Викторович, Межрайонная ИФНС России №39 по Ленинградской области
Адрес: Юридический, ООО СЗ "ТИС"

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

Наименование показателя	Код НИИ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 222	-	-	5 222
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 222	-	-	5 222
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 212	-	-	5 212
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 212	-	-	5 212
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ стат	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	33 299	42 249	36 340



ЭП: 860000 Михаил Витальевич, Международная ПЧИС России №86 по Ульяновской области
Адрес: 430010 Ульяновск, ООО СЗ "ТНС"

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация <u>ООО СЗ "ТИС"</u>	по ОКВД	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	69591492	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО	7709867364	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС / ОКФС	12300	16
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18	42 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9	42 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9	136
Платежи - всего	4120	(82 930)	(8 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 100)	(3 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 818)	(1 332)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 665)	(2 150)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 628)
процентов по краткосрочным обязательствам		-	-
прочие платежи	4129	(347)	(559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 912)	33 923

Наименование показателя	Код НИ/стат.	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 497	3 650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	997	-
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	88 500	3 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127)	(31 550)
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	(127)	(31 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	89 370	(27 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	774	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	774	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(7 708)	(8 000)
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 (участников)	4322	(7 708)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(8 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 934)	(8 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(476)	(1 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	487	2 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11	487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель ООО "ТРАНСИСТ"  Абарин Ю.А.
 (подпись) (проверка-подпись)
 " 1 " Марта 2022 г.

Примечания:
 1. Указывается за отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)	
	5110	за 2020г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)	
в том числе: Сайт организации	5101	за 2021г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)	
	5111	за 2020г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2019 г.
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	1	1	1
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
						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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 Абарин Юрий
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	370	(226)	-	(109)	109	(31)	-	-	262	(147)
	5210	за 2020г.	370	(188)	-	-	-	(37)	-	-	370	(225)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	109	(109)	-	(109)	109	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	109	(109)	-	(109)	109	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2021г.	262	(116)	-	-	-	-	-	-	109	(109)
	5212	за 2020г.	262	(79)	-	-	-	(31)	-	-	262	(147)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	(37)	-	-	262	(116)
	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
				заграты 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	18 310	226	-	-	18 536
в том числе: МЖК по ул. Игнатьева 33 - 2 очередь	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	18 310	226	-	-	18 536

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Абарин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

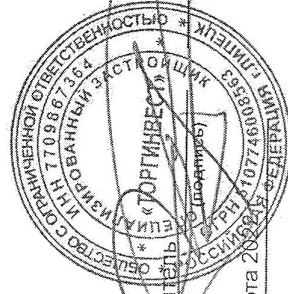
1 марта 2022 г.

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 доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Абарин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

1 марта 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3	-	1 028	(1 031)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2020г.	34 449	-	36 628	(71 074)	-	-	X	-	3	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	34 446	-	-	(34 446)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	34 446	(34 446)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3	18 536	2 607	(3)	-	-	-	-	3	-	21 143
	5425	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	1 026	(1 026)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	2 164	(2 164)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: МЖК по ул Игнатъева 33-2 очередь	5507	за 2021г.	-	18 536	2 607	-	-	-	-	-	-	-	21 143
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель: Абарин Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

25

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	5510	за 2021г.	88 971	(128)	11 033	-	89 157	-	-	-	-	-	-	-	-	10 847
	5530	за 2020г.	71 808	(128)	17 694	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 971
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	128	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	128
	5531	за 2020г.	581	(128)	-	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-	128
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21	-	321	-	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	5532	за 2020г.	99	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Прочая	5513	за 2021г.	88 500	-	10 516	-	(88 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 391
	5533	за 2020г.	71 125	-	17 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 500
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	322	-	185	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	322
	5534	за 2020г.	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
Итого	5500	за 2021г.	88 971	(128)	11 033	-	89 157	-	-	-	-	-	-	-	-	10 847
	5520	за 2020г.	71 808	(128)	17 694	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 971

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	128	128	128	128	128
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	128	128	128	128	128
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	774	-	-	-	-	-	774
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	68 866	-	-	-	(68 755)	-	-	229
	5580	за 2020г.	94 071	-	-	-	(25 215)	-	-	68 856
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6	465	-	-	(459)	-	-	-
	5581	за 2020г.	70	-	-	-	(64)	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	2 085	-	-	-	(2 085)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	189	1 680	-	-	(1 534)	-	-	44
	5583	за 2020г.	386	-	-	-	(197)	-	-	189
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	7 950	-	-	-	(7 950)	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 996	15 913	-	-	(2 526)	-	-	-
	5586	за 2020г.	15 737	-	-	-	(12 741)	-	-	2 996
"Расчеты с персоналом по оплате труда"	5567	за 2021г.	-	493	-	-	(549)	-	-	57
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по краткосрочным займам	5568	за 2021г.	65 665	-	-	-	(65 665)	-	-	-
	5588	за 2020г.	67 843	-	-	-	(2 178)	-	-	65 665
Резервы по сомнительным долгам	5569	за 2021г.	-	128	-	-	-	-	-	128
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Utrono	5550	aa 2021f.	68.856	-	(68.755)	X	X	228
	5570	aa 2020f.	94.071	-	(25.215)	X	X	68.856

28

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	128	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	128	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель «ТОТНИКС»
 Абарин Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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		128	128	128	128	128	128
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	128	128	128	128	128	128
прочая	5542 5543 5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

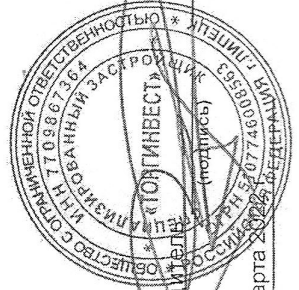
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	774	-	-	-	-	-	-	774		
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	68 856 94 071	-	-	-	(68 755) (25 215)	-	-	X X	229 68 856		
авансы полученные	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	6 70	466	-	(459) (64)	-	-	-	-	6		
расчеты по налогам и взносам	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- 2 085	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	189 386	1 680	-	(2 065) (1 534) (197)	-	-	-	-	44 189		
займы	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	7 950 2 996	-	-	-	(7 950) (2 526)	-	-	-	-		
"Расчеты с персоналом по оплате труда"	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	2 996 15 737	15 913	-	-	(2 526) (12 741)	-	-	-	2 996		
проценты по краткосрочным займам	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	493	-	(549)	-	-	-	X X	57		
Резервы по сомнительным долгам	5568 5588	за 2021г. за 2020г.	65 665 67 843	-	-	(65 665) (2 178)	-	-	-	X X	65 665		
	5569 5589	за 2021г. за 2020г.	- -	128	-	-	-	-	-	X X	128		

Miroto	5550	3a 2021r.	68 856	-	(68 755)	X	X	X	229
	5570	3a 2020r.	94 071	-	(25 215)	X	X	X	68 856

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2	18
Расходы на оплату труда	5620	496	937
Отчисления на социальные нужды	5630	117	259
Амортизация	5640	31	37
Прочие затраты	5650	380	913
Итого по элементам	5660	1 026	2 164
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	21 143	34 446
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 169	36 610

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

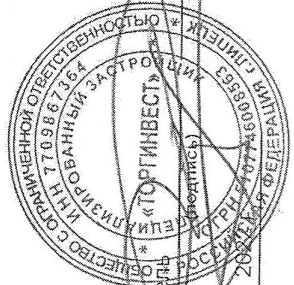


Руководитель
Абарин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	74	18	(80)	-	12
	5701	-	-	-	-	-

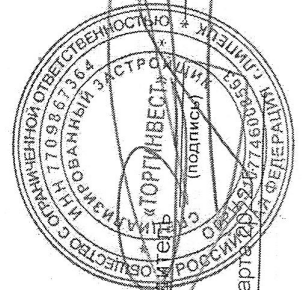


Руководитель Абарин Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2011 г.

8. Обеспечения обязательств

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



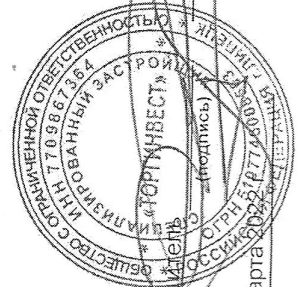
Абарин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Абарин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ**

**Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Торгинвест»
за 2021год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Торгинвест». Общество зарегистрировано в ИФНС №46 по г Москва.

Основной государственный регистрационный номер № 5107746008563 (Свидетельство серия 77 № 013875068 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.12.2010 г).

КПП 482601001

ИНН 7709867364

Код территории по ОКТМО 42401375000

Юридический адрес: 398043 Липецкая область г Липецк, ул. Гагарина, д 117а, оф.201

С 29.04.2021г Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Торгинвест».

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА НА 01 ЯНВАРЯ 2022 Г. СОСТАВЛЯЛ 10 000,00 РУБЛЕЙ.

Наименование организации	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %	Справочно
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Торгинвест».	398043 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК, УЛ ГАГАРИНА, Д 117А, ОФ.201	100	Протокол № 02 От 24.09.2021 г

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году Общество осуществляло свою деятельность согласно кода основных отраслевых направлений-

71.12.2. «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ

Органами управления Обществом являются – Общее собрание участников Общества, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Должность генерального директора ООО СЗ «Торгинвест» занимает:

С 29.04.2021г. по настоящее время Абарин Юрий Александрович

Главный бухгалтер ООО СЗ «Торгинвест»:

С 08.11.2021г. по настоящее время Дуванова Галина Сергеевна

Среднесписочная численность персонала в целом по организации составила:

по состоянию на 31 декабря 2021 год - 1 человек;

по состоянию на 31 декабря 2020 года -3 человека.

5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету".

Для ведения бухгалтерского учета применяется программное обеспечение 1С Предприятие 8.3. Учет заработной платы ведется в системе 1С: Зарплата и управление персоналом.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

5.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений.

Срок полезного использования основных средств в налоговом учете определяется согласно Классификатора основных средств, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. В бухгалтерском учете СПИ определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. Обоснованием «бухгалтерского» СПИ могут быть инвестиционные проекты, бизнес-планы, заключения инженерных служб, об условиях, в которых будут эксплуатироваться основные средства, проектная документация, эксплуатационные документы, сертификаты и т.д.

В составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов и подлежат учету с использованием счета 10 «Материалы».

При передаче объектов в эксплуатацию и списании со счета 10 «Материалы» производится их постановка на за балансовый счет МЦ 04 «Основные средства стоимостью не более 40000 рублей».

Общество не создает резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств. Общество не производит переоценку основных средств. Начисление амортизации в бухгалтерском учете по объектам основных средств осуществляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм, на отдельном счете.

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Приобретаемые Обществом материалы отражаются на счете 10 «Материалы», в том числе и приобретение материалов через подотчетных лиц. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения группы МПЗ.

Товары от российских поставщиков, учитываемые на счете 41.01 «Товары на складах (по покупной стоимости)», отражаются в бухгалтерском учете по учетной цене - цене Договора (поставщика).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

5.3. ДОХОДЫ:

Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Приказ Минфина России от 06.05.1999г № 32н).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи:

1. Реализация продукции
2. Выполнения работ.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

1) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;

2) иные поступления - по мере образования (выявления).

5.4. РАСХОДЫ

Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина России от 06.05.1999г № 33н).

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства относятся: - себестоимость товаров (квартир).

Учет расходов по обычным видам деятельности организуется на счетах бухгалтерского учета: 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу».

Общество осуществляет в конце отчетного периода списание расходов, учтенных в течении отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если согласно условий договора страхования, период действия договора страхования строго определен и коррелирует с датой оплаты страхователем страхового взноса, такие расходы признаются с момента получения права Общества на возможность страхового возмещения, и относятся равномерно на расходы в течение периода страхования.

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

При исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила, установленные Положением по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

В разделе I Бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы" строка «Прочие Внеоборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев».

В разделе II "Оборотные активы" строка «Прочие оборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев».

Сумма НДС с авансов выданных на приобретение основных средств, ТМЦ, услуг отражается в строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

В бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства организация отражает развернуто.

6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество не имело значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Существенных событий в периоды между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021г. Общество не имело.

6.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств, незавершенные капитальные вложения в Обществе отражены в Пояснениях к балансу № 1,2.

6.2 Финансовые вложения.

Наличие и движение по финансовым вложениям Общества отражены в Пояснении к балансу №3.

6.3 Запасы.

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей Обществом не создавался, так как в ходе ежегодно проводимой инвентаризации по состоянию на 31.12.2021г не выявлены:

- Морально устаревших ТМЦ

6.4 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

В 2021 г организация не начисляла резервов по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г в Обществе отсутствует.

6.5. Расшифровка денежных средств.

Тыс руб

Наименование показателя	31.12.2019г	31.12.2020г	31.12.2021г
Касса	-	-	-
Расчетные счета	165	487	11
Депозитные счета	2299	-	-
Итого	2454	487	11

6.6. Оценочные обязательства.

Общество по состоянию на 31.12.2021год имеет следующие резервы: Тыс.руб.

Наименование резерва	На начало отчетного периода 31.12.2020	На конец отчетного периода 31.12.2021
Резервы ежегодных отпусков	74	12

7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. По результатам хозяйственной деятельности в 2021г выручка составила:

- 1) от реализации – 1500 руб. (стр. 2110 Ф-2)
- 2) доход от продажи акций - 997 050,63 руб. (стр. 2310 Ф-2)
- 3) доход от продажи основных средств – 6000 руб. (стр. 2340 Ф-2)
- 4) проценты к получению 8 тыс руб (стр 2320 Ф-2)

Расходы общества в 2021 составили:

- 1) реализация акций- 995424,12 руб.(стр.2350 Ф-2)
- 2) коммерческие расходы – 18481,44 руб., (стр.2210 Ф-2)

Наименование показателей	Тыс.руб. 2021год
Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:	2
- реализации товаров	
Прибыль (убыток) от продаж	(16)
Покупка акций	997
Продажа акций	(995)
Коммерческие расходы	(18)
Проценты к получению	8
Прибыль (убыток) до налогообложения	0
Отложенные налоговые активы	0
Отложенные налоговые обязательства	0
Текущий налог на прибыль (ПНО, ПНА)	0
Прочие доходы	6
Чистая прибыль (убыток)	0

7.2. Постоянные налоговые активы и обязательства. Отложенные налоговые активы и обязательства.

Отложенные налоговые активы

Тыс.руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2020	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2021
Отложенные налоговые активы	2355	96	102	2361

Отложенные налоговые обязательства

Тыс руб

Отложенные налоговые обязательства	433	-	-	433
------------------------------------	-----	---	---	-----

7.3 Прочие оборотные активы

Тыс руб

Наименование	Остаток на 31.12.2020	Погашение ОНА	Признание ОНА	Остаток на 31.12.2021
Прочие оборотные активы	5	-	-	5

8. Информация о связанных сторонах.

Заработная плата за 2021 г директора и главного бухгалтера выплачивалась согласно штатному расписанию.

Общая сумма выплат в 2021 г директора и главного бухгалтера составила в сумме 228736,37 (двести двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей ,37).

В 2021 году премий, доплат, единовременных выплат не производилось.

За 2021г генеральному директору ООО «Торгинвест» Кучарину Вадиму Сергеевичу выплачены дивиденды по решению от 30.03.2021г согласно реестру № УЕХД от 02.04.2021. Резидент, на сумму 7 707 500,00 (семь миллионов семьсот семь тысяч пятьсот руб).

Связанные стороны ООО «Торгинвест» и ООО «Основа» ИНН 4826100285 генеральный директор Кучарин Вадим Сергеевич.

ООО «Торгинвест» возврат займа ООО «Основа» в сумме 88 500 000 ,00 руб (восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч руб)

Организация в 2021 арендовала часть нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Липецк ул. Гагарина д 117а, оф 201.

В 2021 г организация не начисляла резервов по сомнительным долгам.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах ниже.

тыс. руб.

Операции	Остаток на конец периода	Остаток на начало периода
Выдача долгосрочных кредитов и займов	0	88 500
<i>Денежные потоки</i>	-	-
<i>Возврат займа ООО «Основа» - ООО «Торгинвест» директор Кучарин В.С.</i>	0	88500

9 События после отчетной даты.

Данный раздел составлен исходя из требований ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998г г № 56н.

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенными признаны события, произошедшие после отчетной даты, стоимостная оценка которых составила сумму не менее 1% от выручки (применительно к

доходам/расходам).

10. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества.

Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует. Общество не планирует закрывать осуществляемые виды деятельности. Процедура банкротства не проводится.

Генеральный директор ООО СЗ «Торгинвест»

Абарин Ю.А.

Главный бухгалтер

Дуванова Г.С.

«21» марта 2022 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 42 (сорока двух) листах.

директор ООО «Профи-Аудит»
Пузикова Оксана Геннадьевна

