

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй" | по ОКПО | 44376829 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2311305714 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |
| 350062, Краснодарский край, Краснодар г, Круговая ул, д. № 4В, корп. 1, кв. 17-18 | | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2310220345 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1202300039369 |

| 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 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 102 456 | 5 974 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 102 456 | 5 974 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 26 517 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 255 290 | 6 535 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 36 | 103 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 281 843 | 6 638 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 384 299 | 12 612 | - |

| 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 | 50 | 50 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 50 | 50 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 144 921 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 151 245 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 296 166 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 74 100 | 12 500 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 867 | 62 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 116 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 88 083 | 12 562 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 384 299 | 12 612 | - |

Руководитель

Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй" | по ОКПО | 44376829 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2311305714 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |

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

Руководитель

Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 44376829 | | |
| 2311305714 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринбургИнвест-Строй"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 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 | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| Взнос в уставный капитал | 3217 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 50 | - | - | - | - | 50 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 50 | - | - | - | - | 50 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2020 г. | | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2019 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | 50 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | 50 |
| 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 | 50 | 50 | - |



Руководитель Николаева Елена Станиславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)


25 февраля 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй" | ИНН | 44376829 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2311305714 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 231 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 231 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (206 819) | (12 447) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (205 790) | (12 381) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (862) | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| налоги и сборы | 4125 | (135) | - |
| прочие платежи | 4129 | (32) | (66) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (206 588) | (12 447) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 206 521 | 12 550 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 206 521 | 12 500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 50 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 206 521 | 12 550 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (67) | 103 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 103 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 36 | 103 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель  Николаева Елена
Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)



25 февраля 2022 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г.**

г. Краснодар

Раздел 1. Общие сведения общества с ограниченной ответственностью

Фирменное название:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ЕкатеринбургИнвест-Строй»,

сокращенное: ООО «СЗ ЕкатеринбургИнвест-Строй».

Общество создано Решением № 1 Единственного участника ООО «СЗ ЕкатеринбургИнвест-Строй» от 29.05.2020 г. Дата государственной регистрации 03.06.2020 г., основное государственное регистрационное номер (ОГРН) 1202300028325. Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в Инспекции ФНС России № 4 по г. Краснодару, ИНН 2311305714 КПП 231101001.

Юридический адрес: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 4В, корпус 1, пом. 17-18.

Размер уставного капитала Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать со своим наименованием.

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 3 человека.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 0 человек, так как сотрудники работают по совместительству.

Среднемесячный доход работников за 2021 год составил 19 456,49 рублей.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

Штрафов по налогам нет.

Руководитель организации: директор Николаева Елена Станиславовна

Главный бухгалтер: Жаглина Екатерина Юрьевна

Основной вид деятельности: деятельность застройщика по строительству многоэтажных жилых домов.

Организация внутреннего контроля осуществляется на основании Положения о внутреннем контроле бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности от 07.07.2020 года.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Операции отражены в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика на 2021 год для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом руководителя б/н от 31.12.2020 г. Также политика для целей налогообложения утверждена Приказом руководителя б/н от 31.12.2020 г.

Доходы от обычных видов деятельности отражать в бухгалтерском учете по методу начисления. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине дебиторской задолженности.

Последствия изменений в учетной политике, связанных с переходом на применение ФСБУ 5/2019, отражаются перспективно (без изменения данных бухучета, сформированных ранее).

По строке 1450 бухгалтерского баланса раскрывается величина долгосрочной кредиторской задолженности, а также сальдо по счету 86 – в части величины обязательств перед участниками долевого строительства по передаче строящихся объектов, если срок передачи превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 1550 бухгалтерского баланса раскрывается сальдо по счету 86 – в части величины обязательств перед участниками долевого строительства по передаче строящихся объектов, если срок передачи не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Сальдо по дебету счета 76 (участники долевого строительства) отражается в бухгалтерском балансе по строке 1230 с разделением на долгосрочные и краткосрочные активы в зависимости от срока погашения задолженности по договору.

3. Сведения об отчетности.

Расшифровки строкам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

В совместной деятельности организация не участвует.

Организация не является учредителем доверительного управления.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Информация об арендованных объектах

| Наименование показателя | На 31 декабря 2021 г. |
|--|-----------------------|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, тыс. руб. | 3 096 |

Строка 1210 Запасы бухгалтерского баланса

Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменение за период | | На конец периода | |
|-------------------------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------|------------------|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | за 2021г. | - | - | 69 756 | (43 239) | 26 517 | - |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|--------|----------|--------|---|
| | за 2020г. | - | - | 2 | (2) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2021г. | - | - | 69 756 | (43 239) | 26 517 | - |
| | за 2020г. | - | - | 2 | (2) | - | - |

Строка 1230 Дебиторская задолженность бухгалтерского баланса

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменение за период | | На конец периода | |
|---|-----------|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-------------------------------|---|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | погашение | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность дольщиков по ДДУ | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2021г. | 6 535 | - | 255 407 | (6 652) | 255 290 | - |
| | за 2020г. | - | - | 6 535 | - | 6 535 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчёты по налогам и взносам | за 2021г. | - | - | 9 | - | 9 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчёты с поставщиками и подрядчиками | за 2021г. | 6 535 | - | 104 153 | (6 652) | 104 036 | - |
| | за 2020г. | - | - | 6 535 | - | 6 535 | - |
| Участники ДДУ | за 2021г. | - | - | 151 245 | - | 151 245 | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | за 2021г. | 6 535 | - | 255 407 | (6 652) | 255 290 | - |
| | за 2020г. | - | - | 6 535 | - | 6 535 | - |

Строка 1410 Заемные средства (долгосрочные)

Строка 1510 Заемные средства (краткосрочные)

Строка 1520 Кредиторская задолженность бухгалтерского баланса

Наличие и движение кредиторской задолженности, задолженности по займам

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | поступление | выбыло | Остаток на конец периода |
|--|-----------|------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2021г. | - | 144 921 | - | 144 921 |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| займы | за 2021г. | - | 144 921 | - | 144 921 |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| прочая | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2021г. | 12 562 | 87 967 | (12 562) | 87 967 |
| | за 2020г. | - | 12 562 | - | 12 562 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2021г. | 62 | 13 867 | (62) | 13 867 |
| | за 2020г. | - | 62 | - | 62 |
| авансы полученные | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| кредиты | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| займы | за 2021г. | 12 500 | 74 100 | (12 500) | 74 100 |
| | за 2020г. | - | 12 500 | - | 12 500 |
| прочая | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - |
| Итого | за 2021г. | 12 562 | 232 888 | (12 562) | 232 888 |
| | за 2020г. | - | 12 562 | - | 12 562 |

Строка 1540 Оценочные обязательства бухгалтерского баланса

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | - | 123 | (7) | - | 116 |
| в том числе: | | | | | |
| Резерв на отпуска | - | 74 | (7) | - | 67 |
| Резерв на гарантийный ремонт | - | 49 | - | - | 49 |

4. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Николаева Елена Станиславовна - единственный учредитель и директор
ООО СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» (общий директор)
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОННЕФТЕСТРОЙ-ЮГ» (общий директор)
ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй» ИНН 2312213689 (общий директор, учредитель)
ООО «СЗ ФЛОРА» (общий директор, учредитель).

Конечным бенефициаром ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй» является Николаева Елена Станиславовна.

Вознаграждение управленческого персонала составило 92 000 рублей, НДФЛ 11 960 руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний – 23 190,40 руб.

В 2021 году совершались следующие операции со связанными сторонами в рамках полученных займов:

Николаева Елена Станиславовна, договоры займа

| Заемщик | Остаток заемных средств на начало 2021 г., тыс. руб. | Погашено (списано) заёмных средств в 2021 г., тыс. руб. | Поступило заёмных средств в 2021 г., тыс. руб. | Остаток заемных средств на конец 2021 г., тыс. руб. |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| Николаева Елена Станиславовна | 0 | | 23500 | 23 500 000 |

ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй» ИНН 2312213689, договоры займа

| Заемщик | Остаток заемных средств на начало 2021 г., тыс. руб. | Погашено (списано) заёмных средств в 2021 г., тыс. руб. | Поступило заёмных средств в 2021 г., тыс. руб. | Остаток заемных средств на конец 2021 г., тыс. руб. |
|--|--|---|--|---|
| ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй» ИНН 2312213689 | 0 | | 195 521 | 195 521 |

6. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.

7. Информация о кредитах

Кредитные средства не привлекались в 2021 году.

8. Информация о распределении прибыли

В соответствии с п. 14.1 Устава, участник общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли. За 2021 год прибыли не было.

9. Информация по объектам долевого строительства и расчетам с участниками долевого строительства

Обязательства перед участниками долевого строительства по счету 86 «Целевое финансирование» на 31.12.2021 г. отражены в составе долгосрочных обязательств раздела IV бухгалтерского баланса по строке 1450 «Прочие обязательства» по объектам строительства в сумме 151 245 тыс. руб. Данные по срокам реализации объектов строительства:

| Объект долевого строительства | Срок сдачи объекта по проектным декларациям и договорам |
|--|---|
| Жилой комплекс по ул. Круговая, 4/1 в Прикубанском ВО, литер 5 | 4 кв.2024 года |

Раскрытие информации по договорам долевого строительства:

Типовые договоры долевого участия содержат следующие условия: «Участник долевого строительства обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора, с использованием специального эскроу счета, открываемого в банке (эскроу-агенте) по договору счета эскроу, заключаемому для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от являющегося владельцем счета Участника долевого строительства (депонента) в счет уплаты цены Договора участия в долевом строительстве, в целях их перечисления Застройщику (бенефициару) на следующих условиях:

Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Сокращенное фирменное наименование ПАО «Сбербанк России», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; ул. Вавилова, д.19, почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.34, адрес электронной почты: (Escrow_Sberbank@sberbank.ru), номер телефона: (900 – для мобильных, 8800 555 55 50 – для мобильных и городских).

Депонент: ФИО дольщика

Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ЕкатеринодарИнвест-Строй»

Депонированная сумма: сумма по договору долевого участия

Срок перечисления Депонентом Суммы депонирования: в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора.

10. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

(Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012

«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»)

Финансовые риски, Кредитные риски

| Факторы/ Виды предоставлен-ных заемных средств (обеспечений) | Предоставленны е займы, тыс. руб. (включая беспроцентные) | Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты, тыс. руб. | Сомнительна я дебитор-ская задолжен-ность , тыс. руб. | Выпущенны е векселя, руб. | Полученные поручи-тельства, тыс. руб. |
|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц | - | - | - | - | - |
| Наличие просроченной задолженности | - | - | - | - | - |
| Наличие обеспечения: | | | | | |
| Наличие неплатежеспособн | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| ых должников | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|

Риски ликвидности

| Виды обязательств/ Сроки погашения | Наличие обязательств, срок погашения которых: | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|------------|---------------------|----------|----------------|
| | Истек (просроченные) | До 1 месяца | 1-3 месяца | 3 месяца – 1 год | 1-3 года | Свыше 3 лет |
| Полученные кредиты | | | | | | |
| из них с обеспечением | | | | | | |
| Полученные займы | | | | 74100 | 144921 | |
| из них с обеспечением | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | | | | 13 867 | | |

Другие виды рисков

| Факторы | Наличие влияния Да +/ Нет - | Последствия влияния (кратко) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Правовые риски | | |
| Изменение валютного регулирования | - | Значительных изменений не предвидится |
| Изменение таможенного регулирования | - | Значительных изменений не предвидится |
| Изменение налогового законодательства | - | Значительных изменений не предвидится |
| Другое: | - | |
| 2. Страновые и региональные риски | | |
| Изменение экономической ситуации | + | Значительных изменений не предвидится |
| Изменение политической ситуации | - | Не предвидится |
| Возможные военные конфликты | - | Не предвидится |
| Введение чрезвычайного положения, забастовки | - | Не предвидится |
| Повышенная опасность стихийных бедствий | - | Не предвидится |
| Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении | - | Не предвидится |
| Другое: | | |
| 3. Репутационный риск | | |

| | | |
|--|---|---|
| Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п. | - | Не предвидится |
| Другое: | | |
| 4. Другие риски | | |
| Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации | - | Деятельность связанных сторон стабильна |
| Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий | - | Не предвидится |
| Другое: | | |

11. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году деятельность общества не приостанавливалась.

В 2021 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Сокращение штата в 2021 году место не имело.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО «СЗ ЕкатеринбургИнвест-Строй» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

Директор

ООО «СЗ ЕкатеринбургИнвест-Строй»

«25» февраля 2022 г.



Николаева Е.С.