

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик Речное"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Строительство жилых и нежилых зданий

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

241050, Брянская обл, Брянск г, Дуки ул, д. № 65, пом. II оф. 2015/3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
30327299		
3250527980		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН _____

ОГРН/
ОГРНИП _____

3257023291

1143256015462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	90 527	85 720	87 266
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	90 527	85 720	87 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 521	124	158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	67 511	71 723	70 675
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 544	134 660	143 371
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366	136	82
	Прочие оборотные активы	1260	-	95	49
	Итого по разделу II	1200	199 942	206 737	214 336
	БАЛАНС	1600	290 469	292 457	301 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 682	30 983	37 456
	Итого по разделу III	1300	176 685	180 986	187 458
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	51 447	52 060	57 257
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 089	-	-
	в том числе: Обязательства по ДДУ		2 089	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 536	52 060	57 257
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	21 433	18 936	15 141
5	Кредиторская задолженность	1520	38 816	40 475	41 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 249	59 412	56 888
	БАЛАНС	1700	290 469	292 457	301 603



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик Речное"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

_____ по ОКПО

_____ ИНН

_____ по ОКВЭД 2

_____ по ОКПФ / ОКФС

_____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
30327299		
3250527980		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 424)	(5 695)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 424)	(5 695)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 370)	(706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 794)	(6 401)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 896	2 497
	Проценты к уплате	2330	(3 708)	(3 855)
	Прочие доходы	2340	9 436	2 666
	Прочие расходы	2350	(3 261)	(1 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 431)	(6 384)
	Налог на прибыль	2410	(869)	(88)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 300)	(6 472)

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	(4 300)	(6 472)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарасов Валентин
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
30327299		
3250527980		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Специализированный застройщик Речное"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	150 000	-	-	3	37 456	187 459
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 472)	(6 472)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(6 472)	(6 472)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	150 000	-	-	3	30 983	180 986
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	(4 301)	(4 301)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(4 301)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(4 301)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150 000	-	-	3	26 682	176 685

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	187 458	(6 472)	-	180 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	187 458	(6 472)	-	180 986
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 456	(6 472)	(1)	30 983
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 456	(6 472)	(1)	30 983
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	176 685	180 986	187 458



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2022 г.

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

Организация ООО "Специализированный застройщик Речное"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
30327299		
3250527980		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 431	2 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 191	2 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 240	27
Платежи - всего	4120	(33 704)	(6 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 615)	(1 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 127)	(2 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 212)	(61)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 750)	(2 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 273)	(3 460)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 116	8 711
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	23 116	8 711
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 000)	-
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	(13 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 116	8 711

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(613)	(5 197)
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	(613)	(5 197)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(613)	(5 197)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	230	54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	366	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
"Сучене" (подпись)

24 марта 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	52 596	(16 869)	-	(1 916)	-	52 596	(18 785)
	5210	за 2020г.	52 596	(14 842)	-	(2 027)	-	52 596	(16 869)
в том числе:									
Земельные участки	5201	за 2021г.	1 925	-	-	-	-	1 925	-
	5211	за 2020г.	1 925	-	-	-	-	1 925	-
Сооружения	5202	за 2021г.	7 935	(4 225)	-	(519)	-	7 935	(4 743)
	5212	за 2020г.	7 935	(3 659)	-	(566)	-	7 935	(4 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	8 145	(7 532)	-	(267)	-	8 145	(7 799)
	5213	за 2020г.	8 145	(7 200)	-	(331)	-	8 145	(7 532)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	592	(592)	-	-	-	592	(592)
	5214	за 2020г.	592	(592)	-	-	-	592	(592)
Объекты природопользования	5205	за 2021г.	34 000	(4 521)	-	(1 130)	-	34 000	(5 651)
	5215	за 2020г.	34 000	(3 391)	-	(1 130)	-	34 000	(4 521)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	49 992	9 820	(3 096)	-	56 716
	5250	за 2020г.	49 512	480	-	-	49 992
в том числе:							
Земельный участок 32:28:0031406:1792(ресторан)	5241	за 2021г.	3 096	-	3 096	-	-
	5251	за 2020г.	3 096	-	-	-	3 096
Земельный участок 32:28:0031406:1796(дорога)	5242	за 2021г.	124	-	-	-	124
	5252	за 2020г.	124	-	-	-	124
Земельный участок 32:28:0031406:1795(поз.10)	5243	за 2021г.	3 136	-	-	-	3 136
	5253	за 2020г.	3 136	-	-	-	3 136
Земельный участок 32:28:0031406:1797(ТП)	5244	за 2021г.	103	-	-	-	103
	5254	за 2020г.	103	-	-	-	103
Земельный участок кад.32:28:0031406:759(поз.9)	5245	за 2021г.	3 430	-	-	-	3 430
	5255	за 2020г.	3 430	-	-	-	3 430
Незаверш. стр-во Аэропорт - Поз.2 (оч.1,2,3)	5246	за 2021г.	2 746	-	-	-	2 746
	5256	за 2020г.	2 697	49	-	-	2 746
Незаверш. стр-во Аэропорт - Поз.3 (оч.1,2,3)	5247	за 2021г.	2 902	-	-	-	2 902
	5257	за 2020г.	2 872	30	-	-	2 902
Незаверш. стр-во Аэропорт - Поз.4 (оч.1,2,3)	5248	за 2021г.	3 208	-	-	-	3 208
	5258	за 2020г.	3 173	35	-	-	3 208
Незаверш. стр-во Речное - ОБЩИЕ	5249	за 2021г.	1 280	174	-	-	1 455
	5259	за 2020г.	1 189	91	-	-	1 280
Незаверш. стр-во Речное - Поз.8		за 2021г.	4 032	-	-	-	4 032
		за 2020г.	4 032	-	-	-	4 032
Незаверш. стр-во Речное - Поз.9		за 2021г.	9 058	8 776	-	-	17 834
		за 2020г.	9 058	-	-	-	9 058
Незаверш. стр-во Речное - Поз.10		за 2021г.	9 004	670	-	-	9 674
		за 2020г.	9 004	-	-	-	9 004
Незаверш. стр-во Речное - Детский сад		за 2021г.	1 649	87	-	-	1 737
		за 2020г.	1 562	87	-	-	1 649
Незаверш. стр-во Речное - Ресторан		за 2021г.	696	-	-	-	696
		за 2020г.	696	-	-	-	696
Незаверш. стр-во Аэропорт - ОБЩИЕ		за 2021г.	86	-	-	-	86
		за 2020г.	81	5	-	-	86
Незаверш. стр-во Аэропорт - кад.№32:28:003081200:52		за 2021г.	671	-	-	-	671
		за 2020г.	648	23	-	-	671
Незаверш. стр-во Аэропорт - Поз.1		за 2021г.	1 429	-	-	-	1 429
		за 2020г.	1 409	20	-	-	1 429
Незаверш. стр-во Аэропорт - Поз.5		за 2021г.	2 872	-	-	-	2 872
		за 2020г.	2 843	28	-	-	2 872
Незаверш. стр-во Аэропорт паркинг - Поз.11		за 2021г.	171	-	-	-	171

Незаверш. стр-во Аэропорт паркинг - Поз.12	за 2020г.	171	-	-	171	-	171
	за 2021г.	171	-	-	171	-	171
	за 2020г.	171	-	-	171	-	171
Незаверш. стр-во Речное - Фитнес-центр	за 2021г.	73	64	-	73	-	137
	за 2020г.	9	64	-	9	-	73
Незаверш. стр-во Речное - Кафе	за 2021г.	54	48	-	54	-	102
	за 2020г.	5	48	-	5	-	54

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	134 660	-	13 000	(23 116)	-	-	-	-	-	124 544	-
	5315	за 2020г.	143 371	-	-	(8 711)	-	-	-	-	-	134 660	-
в том числе:	5306	за 2021г.	134 660	-	13 000	(23 116)	-	-	-	-	-	111 544	-
	5316	за 2020г.	143 371	-	-	(8 711)	-	-	-	-	-	134 660	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	134 660	-	13 000	(23 116)	-	-	-	-	-	124 544	-
	5310	за 2020г.	143 371	-	-	(8 711)	-	-	-	-	-	134 660	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
Решение (подпись)

24 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	71 723	-	17 246	-	(21 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 511
	5530	за 2020г.	70 675	-	3 508	-	(2 455)	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	71 723
Авансы выданные	5511	за 2021г.	56 402	-	8 847	-	(19 629)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 619
	5531	за 2020г.	57 921	-	936	-	(2 455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 402
Прочая	5512	за 2021г.	83	-	6 800	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 815
	5532	за 2020г.	17	-	74	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Итого	5513	за 2021г.	15 238	-	1 598	-	(1 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 076
	5533	за 2020г.	12 738	-	2 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 238
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 723	-	17 246	-	(21 472)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	67 511
	5520	за 2020г.	70 675	-	3 508	-	(2 455)	-	(7)	-	-	-	-	X	-	-	71 723

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1 180	1 180	28 221	28 221
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	52 060	-	-	-	(613)	-	-	-	51 447
	5571	за 2020г.	57 257	-	-	-	(5 197)	-	-	-	52 060
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	52 060	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	57 257	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	59 412	2 631	3 708	(5 517)	-	-	X	X	60 249
	5580	за 2020г.	56 888	251	3 855	(1 585)	-	-	X	X	59 412
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	35 535	1 759	-	(3 849)	-	-	-	-	33 446
	5581	за 2020г.	36 755	11	-	(1 231)	-	-	-	-	35 535
авансы полученные	5562	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5582	за 2020г.	73	-	-	(63)	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 115	794	-	(456)	-	-	-	-	1 456
	5583	за 2020г.	981	228	-	(94)	-	-	1	-	1 115
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	18 936	-	3 708	(1 212)	-	-	-	-	21 433
	5585	за 2020г.	15 141	-	3 855	(61)	-	-	-	-	18 936
прочая	5566	за 2021г.	3 814	78	-	(1)	-	-	-	-	3 904
	5586	за 2020г.	3 937	12	-	(138)	-	-	-	2	3 814
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	111 472	2 631	3 708	(6 130)	-	X	X	14	111 696
	5570	за 2020г.	114 145	251	3 855	(6 782)	-	X	X	-	111 472

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 093	864
Расходы на оплату труда	5620	2 667	1 751
Отчисления на социальные нужды	5630	627	489
Амортизация	5640	1 916	2 027
Прочие затраты	5650	1 491	1 270
Итого по элементам	5660	7 794	6 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 794	6 401

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



Руководитель
Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	30	30	-	-
в том числе:	5701	-	30	(30)	-	-



Тарасов Валентин Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Речное хозяйство
24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Тарасов Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2022 г.

10 ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год ООО «СЗ Речное».

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

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным Законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы». ПБУ 18/02 не применяет.

Информация об учетной политике

Выручка от реализации работ, услуг определяется методом начисления. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка по осуществлению функций заказчика при строительстве жилых зданий и продажа жилых и нежилых помещений. К прочим доходам относится выручка от сдачи имущества в аренду.

Заключение договоров долевого строительства отражается по кредиту счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления», задолженность дольщиков учитывается на счете 76.06 «Расчеты по долевному участию».

В отчете о финансовых результатах отражается результат от передачи объекта строительства в виде экономии от деятельности застройщика.

Признание экономии в составе доходов производится при вводе жилого объекта в эксплуатацию.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списывается на себестоимость по мере ввода в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

К нематериальным активам относятся имущество в соответствии с требованиями ПБУ 14/2000, начисление амортизации производится линейным методом.

Поступление материалов и товаров отражается по фактическим затратам на приобретение. Оценка материалов и товаров при выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Переход на ФСБУ 5/2019 осуществлен перспективно.

Общая информация о деятельности организации

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является выполнение функций заказчика при строительстве жилых зданий.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 67511 тыс.руб., по сравнению с 2020г. уменьшилась на 4212тыс.руб

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 38816 тыс.руб., по сравнению с 2019г. уменьшилась на 1659тыс.руб

Задолженность по налогам и сборам – текущая.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

Средняя численность работников составила – 9 человек, по сравнению с 2020 годом не изменилась.

Основными поставщиками являются: ООО "Нефтика-Кард", ООО "СВ-Строй", АО "Газпром газораспределение Брянск"

Основными покупателями являются:

Физические лица (дольщики)

В составе расходов на содержание застройщика основную долю занимают материальные расходы – 14%, транспортные и производственные расходы – 20%, заработная плата – 27%, отчисления на страховые взносы – 8% амортизация – 31%.

Предприятие в 2021 году ОС не приобретало.

Учредителями являются Поденок Надежда Егоровна.

Уставный капитал общества 150 000 тыс. рублей. Дивиденды не выплачивались.

Уставный капитал не изменялся.

Сумма чистых активов на 31 декабря 2021 года составила 176685 тыс.руб.

Допущение непрерывности деятельности организации

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Информации по отчетным сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010.

Информация об оценочных и условных обязательствах, условных активах, резервах и их изменениях

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отражено в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сведения о государственной помощи

В 2021 году Общество не получало государственную помощь.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2021 году не было.

Информация о совместной деятельности:

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой перспективе не предвидятся.

Информация о связанных сторонах:

Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008.

Связанными лицами по отношению к ООО являются:

-директор Тарасов Валентин Николаевич и учредитель Поденок Надежда Егоровна.

В 2021 году ООО были проведены следующие операции со связанными сторонами, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности:

1. Оплата труда директора Тарасова В.Н. составила 280 тыс.руб.
2. Выплата дивидендов не производилась.
3. Поденок А.В. расчеты по договорам займов.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год Единственному участнику предоставляется 31 марта 2022 года.

Директор

24.03.2022



Тарасов В.Н.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Речное»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ Речное» (ОГРН 1113256023044), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СЗ Речное» на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 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 аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

