

Почтовый адрес: 141090, г. Московская обл.,
г. Королев, ул. Большая Комитетская, д. 28
тел/факс 8 (495) 974-96-15.
E-mail: info@akf-psf.ru

Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «МПЖБ-18»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МПЖБ-18» (ОГРН 1197746131076) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, 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.

Валюта баланса Организации по состоянию на 31.12.2021 года – 4 906 133 тыс. руб., на 31.12.2020 года - 5 114 383 тыс. руб., на 31.12.2019 года - 5 263 731 тыс. руб.

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 Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики

профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 и Единственного участника за годовую бухгалтерскую отчетность Организации

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.

Единственный участник несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

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 уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;

г) 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;

д) 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 Единственным участником Организации, 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.

В.М. Зузик

Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606073110)



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско - консалтинговая фирма ПромСтройФинанс»,
105082, г. Москва,
Спартакoвская площадь, дом 14,
строение 3, эт. 1, комн. 3, оф. 6,
ОРНЗ 11806001886.

«22» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "МПЖБ-18"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2021
36227771		
9718130027		
71.12.2		
12300	16	
384		

107143, Москва г, Николая Химушина ул, дом № 2/7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ ПромСтройФинанс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9701097597**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **5177746386516**

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	3 688 690	4 584 343	4 852 127
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 688 690	4 584 343	4 840 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 028	10 056	7 884
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 699 718	4 594 399	4 860 011
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	689 231	104 955	283 599
	в том числе:				
	Материалы	12101	100 416	49 331	89 462
	Товары	12102	1 498	467	7 638
	Готовая продукция	12103	94 265	51 439	166 399
	Основное производство	12104	24 319	3 718	20 100
	Строительство объектов	12105	468 733	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	406 565	130 583	27 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56 195	4 913	12 343
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 390	102 714	6 671
	Расчеты по налогам и сборам	12303	511	16 794	8 478
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	903	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	22

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	342 467	5 259	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 090	283 834	92 517
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	52	-
	Расчетные счета	12502	110 067	283 781	617
	Депозитные счета	12503	-	-	91 900
	Прочие оборотные активы	1260	529	612	79
	Итого по разделу II	1200	1 206 415	519 984	403 720
	БАЛАНС	1600	4 906 133	5 114 383	5 263 731

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	5 062 123	5 062 123	5 062 123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 347	30 347	30 347
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(448 769)	(124 328)	(55 253)
	Итого по разделу III	1300	4 643 701	4 968 142	5 037 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	377	594	1 048
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	377	594	1 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 489	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	70 000	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	489	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	162 994	124 243	192 592
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 435	21 727	40 181
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65 418	37 410	60 402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	50 013	39 961	65 120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 911	8 024	9 578
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 068	16 602	17 254
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	20	1	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	128	518	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 572	21 404	32 873
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	262 055	145 647	225 465
	БАЛАНС	1700	4 906 133	5 114 383	5 263 731

Руководитель

(подпись)

Жванский Петр
Станиславович

(расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "МПЖБ-18"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	36227771		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	9718130027		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОкФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 052 097	2 207 159
	Себестоимость продаж	2120	(2 011 820)	(1 961 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 277	245 357
	Коммерческие расходы	2210	(100 365)	(133 199)
	Управленческие расходы	2220	(118 068)	(114 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(178 156)	(1 983)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 272	9 208
	Проценты к уплате	2330	(489)	-
	Прочие доходы	2340	386 980	51 951
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	342 467	-
	Прочие расходы	2350	(523 156)	(84 785)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(13 667)	(17 437)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(342 467)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(2 158)	(125)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(7)	(287)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(164 100)	(24 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(307 549)	(25 609)
	Налог на прибыль	2410	(16 891)	(55 880)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 081)	(61 615)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 189	5 735
	Прочее	2460	-	(18)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(324 440)	(81 507)

8

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	(324 440)	(81 507)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жванский Петр
Станиславович

(расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
36227771		
9718130027		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "МПЖБ-18"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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	5 062 123	-	30 347	-	(55 253)	5 037 217
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 431	12 431
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	12 431	12 431
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						(81 506)	(81 506)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(81 506)	(81 506)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	5 062 123	-	30 347	-	(124 328)	4 968 142
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(324 440)	(324 440)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(324 440)	(324 440)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

3345	-	-	-	-	-	-	-
3300	5 062 123	-	30 347	(448 769)	-	4 643 701	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 643 702	4 968 142	5 037 218



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 января 2022 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "МПЖБ-18"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
36227771		
9718130027		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 196 738	2 012 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 079 266	1 987 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 933	11 667
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	99 539	13 956
Платежи - всего	4120	(2 095 650)	(1 783 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 470 116)	(1 063 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(483 512)	(455 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 996)	(69 948)
НДС	4125	(22 705)	(33 685)
Платежи по налогу на имущество	4126	(74 452)	-
Платежи по налогу на прибыль	4127	-	-
прочие платежи	4129	(37 869)	(161 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101 088	229 037
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	942	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	942	-
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	(345 721)	(37 807)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 721)	(12 807)
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	(340 000)	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344 779)	(37 807)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	-
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	4315	-	-
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	70 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(173 691)	191 230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283 781	92 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	110 090	283 781
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	34



Руководитель _____
 (подпись)
 Жванский Петр
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	5 115 228	(530 885)	4 690	(762 067)	129 845	(268 121)	-	-	4 357 851	(669 161)		
	5210	за 2020 г.	5 069 632	(229 588)	45 823	(227)	45	(301 343)	-	-	5 115 228	(530 885)		
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	1 196 471	(301 682)	2 235	(276 103)	113 169	(142 739)	-	-	922 603	(331 252)	
	5211	за 2020 г.	1 162 699	(121 528)	33 999	(227)	45	(180 200)	-	-	1 196 471	(301 682)		
Сооружения	5202	за 2021 г.	868 713	(71 418)	-	-	-	(48 503)	-	-	868 713	(119 921)		
	5212	за 2020 г.	865 514	(23 579)	3 199	-	-	(47 839)	-	-	868 713	(71 418)		
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	8 962	(1 203)	-	(1 260)	671	(1 032)	-	-	7 702	(1 564)		
	5213	за 2020 г.	5 934	(248)	3 028	-	-	(956)	-	-	8 962	(1 203)		
Здания	5204	за 2021 г.	3 033 037	(155 601)	-	(484 323)	15 908	(72 657)	-	-	2 548 714	(212 349)		
	5214	за 2020 г.	3 033 037	(84 114)	-	-	-	(71 487)	-	-	3 033 037	(155 601)		
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	2 975	(654)	189	(47)	18	(1 004)	-	-	3 117	(1 641)		
	5215	за 2020 г.	323	(32)	2 651	-	-	(622)	-	-	2 975	(654)		
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	2 125	(299)	-	-	-	(211)	-	-	2 125	(509)		
	5216	за 2020 г.	2 125	(88)	-	-	-	(211)	-	-	2 125	(299)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	2 945	(28)	2 265	(333)	79	(1 975)	-	-	4 877	(1 924)		
	5217	за 2020 г.	-	-	2 945	-	-	(28)	-	-	2 945	(28)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	4 866	(176)	(4 690)	-
	5250	за 2020 г.	12 083	33 913	(174)	(45 823)	-
в том числе: техническое перевооружение газового оборудования и автоматики газовой котельной	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	12 083	383	-	(12 467)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	936	18 570
в том числе:			
Сваelevичная машина SNM-12	5261	176	-
МОСТ КРАН К 16 ТН 10.5	5262	760	-
Тепловоз ТЭМ-2 №508	5263	-	3 028
КОТЕЛ ДКВР-10/13	5264	-	3 117
КОТЕЛ ДКВР-10/13	5265	-	3 117
КОТЕЛ ДКВР-10/13	5266	-	3 117
КОТЕЛ ДЕ-16-14ПМ	5267	-	3 117
АВТОДОРОГИ И ТРОТУАРЫ	5268	-	3 075
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	1 509 692	1 399 805	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 января 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
	5315	за 2020 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	(25 000)
в том числе:											
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
	5316	за 2020 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	(25 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
	5310	за 2020 г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	(25 000)

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	108 260	104 955	5 582 000	5 469 761	3 201	104	689 231	689 231	-	689 231
	5420	за 2020 г.	288 655	283 600	4 768 298	4 948 693	19 472	(17 721)	108 260	108 260	(3 305)	104 955
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	51 836	49 331	1 301 609	1 253 028	2 402	104	100 416	100 416	-	100 416
	5421	за 2020 г.	94 460	89 462	908 836	(951 460)	17 561	(15 068)	51 836	51 836	(2 505)	49 331
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	52 239	51 439	2 035 197	(1 993 170)	800	-	94 265	94 265	-	94 265
	5422	за 2020 г.	165 457	166 399	1 825 683	(1 939 901)	1 911	(2 653)	52 239	52 239	(800)	51 439
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	467	457	20 443	(19 412)	-	-	1 498	1 498	-	1 498
	5423	за 2020 г.	7 638	7 638	11 220	(18 392)	-	-	467	467	-	467
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	3 718	3 718	2 124 386	(2 103 786)	-	-	24 319	24 319	-	24 319
	5425	за 2020 г.	20 100	20 100	1 882 434	(1 898 815)	-	-	3 718	3 718	-	3 718
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	569 098	(100 365)	-	-	468 733	468 733	-	468 733
	5426	за 2020 г.	-	-	140 124	(140 124)	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Строительство объектов	5507	за 2021 г.	-	-	468 733	-	-	-	468 733	468 733	-	468 733
	5527	за 2020 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	- - -	- - -	- - -



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 января 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		выбыло						перевод из		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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	130 596	(13)	404 696	2	(129 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2020 г.	27 524	-	114 885	-	(12 716)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	102 727	-	7 069	2	(102 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2020 г.	6 671	-	96 523	-	(467)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 913	(2)	55 159	-	(3 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020 г.	12 343	-	4 797	-	(12 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	22 956	(10)	342 468	-	(23 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020 г.	8 511	-	13 565	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	130 596	(13)	404 696	2	(129 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2020 г.	27 524	-	114 885	-	(12 716)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

20

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственной операции (сумма долга по ссуде, процента, штрафа и прочие начисления)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	пошаговое списание на финансовый результат	перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из депозитной задолженности	остаток на конец периода
				в результате хозяйственной операции	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	192 592	47 139	18	(116 410)	-	-	-	-	233 483
в том числе:	5550	за 2020 г.	124 242	-	-	(54 762)	-	-	-	-	124 242
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 г.	124 242	162 879	489	(54 762)	-	-	-	-	233 483
в том числе:	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	за 2021 г.	17 311	475	(665)	-	-	-	-	-	17 121
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	за 2021 г.	17 121	76	(981)	-	-	-	-	-	16 216
в том числе:	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2021 г.	74 698	235	18	(27 869)	-	-	-	-	47 985
авансы полученные	5552	за 2020 г.	47 985	14 408	-	(3 103)	-	-	-	-	59 924
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2021 г.	37 410	34 445	-	(57 437)	-	-	-	-	37 410
в том числе:	5551	за 2020 г.	40 181	58 956	-	(30 948)	-	-	-	-	65 418
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020 г.	192 592	47 139	18	(116 410)	-	-	-	-	233 483
Итого	5570	за 2021 г.	124 242	162 879	489	(54 762)	-	-	-	-	233 483

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Изменения за период	
												на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5540	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 259 167	935 654
Расходы на оплату труда	5620	349 740	354 897
Отчисления на социальные нужды	5630	102 997	107 705
Амортизация	5640	268 121	301 343
Прочие затраты	5650	313 886	371 772
Итого по элементам	5660	2 293 911	2 071 371
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 658)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	137 771
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 230 253	2 209 142



Руководитель _____
(подпись)

Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 января 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	21 404	40 383	(33 215)	-	28 572
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	21 404	40 383	(33 215)	-	28 572



Руководитель _____ (подпись)

Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 января 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	-	-	-



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
17 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Жванский Петр
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 января 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик « МПЖБ -18 »**
ОГРН 1197746131076 ИНН 9718130027
107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 38, комн. 3
info@mpgb.ru, тел. +8 (499) 167-81-18

Пояснения

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общие сведения

ООО «МПЖБ-18» (далее «Общество») в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство железобетонных изделий;
- Предоставление нежилых помещений и площадей в аренду.
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Деятельность осуществлялась Обществом с 20.02.2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 582 человек, на 31 декабря 2021 года – 491 человек

Юридический адрес: 107143, Москва, ул.Николая Химушина д.2/7. стр. 21

Фактический адрес: 107143, Москва, ул.Николая Химушина д.2/7.стр. 21

Адрес почтовый: 107143, Москва, ул.Николая Химушина д.2/7.стр. 21

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов за территорией Российской Федерации.

Дочерних и зависимых обществ нет.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества составляет 5 062 123 тыс. руб.: оплачен в размере 10 000 рублей, принято в счет вклада в уставной капитал основных средств на сумму 5 062 113 тыс. руб.

На основании п.15 ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договора передачи доли ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв свершена сделка по отчуждению доли в уставном капитале Общества в размере 100 % , номинальной стоимостью 5 062 123 376 в пользу ООО «ГАММА»

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником Общества является Юридическое лицо – ООО «Гамма» (ОГРН 1207700470010):

Наименование	Доля в УК , %
ООО «ГАММА»	100

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно договору залога № 022206-21 от 06.04.2021 г.

С 15.03.2022 года у Организации новый участник: организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ" доля уставного капитала 5 062 123 376 руб. (100%).

Информация об органах управления общества.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом общества. В 2021 году единоличным исполнительным органом общества являлись:

- Ермилов Алексей Владимирович с 01.12.2020 по 02.04.2021г.
- Лаврищева Марина Ильинична с 03.04.2021 по 31.05.2021г.
- Жванский Петр Станиславович с 01.06.2021 по настоящее время

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Аудитора в соответствии с уставными документами	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс» (ООО «АКФ ПромСтройФинанс»)
Место нахождения в соответствии с уставными документами	105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 14, строение 3, этаж 1, ком. 3, офис 6
Фактический (почтовый) адрес	141090, МО, г. Королев, ул. Б. Комитетская, д.28.
ИНН/КПП	9701097597/ КПП 770101001
Свидетельство о государственной регистрации в Московской регистрационной палате (при наличии)	№ 576.347 от 18.07.1994 года
ОГРН	5177746386516
Членство в СРО, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», 11806001886
Генеральный директор	Зузик Владимир Михайлович
Контактная информация (телефон, факс, e-mail)	8 (495)-974-96-15, www.akf-psf.ru

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующих положений учетной политики:

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности., в частности Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 2 34-Н, Налогового Кодекса РФ.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы отсутствуют.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению.

В составе материалов на отдельном субсчете счета 10 «Материалы» учитываются средства и предметы труда со сроком полезного использования менее 12 месяцев. Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на затраты в оценке их первоначальной стоимости.

Учет поступления материалов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Расходы по доставке и заготовке (заготовительно-складские расходы), начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материалов, учитываются в составе стоимости приобретения данных ценностей.

В составе материалов учитываются также предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, предметы, использование которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода). Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в порядке, установленном для материалов.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и при ином выбытии их оценка производится Обществом по средней стоимости.

2.7. Готовая продукция в соответствии с Учетной политикой Общества готовая продукция оценивается при ее принятии к учету по себестоимости.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед арендная плата и страховые платежи и т.д.), отражены в отчетности как текущие расходы.

2.9. Признание доходов

Выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг признавалась в соответствии с условиями заключенных договоров. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

2.10. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса сформированы с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

3. Раскрытие существенных показателей

В формах отчетности представлены следующие сокращения в ссылках на соответствующие пункты пояснений:

«тб» - табличные пояснения;

«тп» - текстовые пояснения.

3.1. Основные средства

Тыс.руб.

Наличие и движение основных средств в 2021г.

	На начало года	Изменения за период Выбыло объектов	На конец периода

		чальная стоимость	ная амортизация	Поступило	чальная стоимость	ная амортизация	амортизация	чальная стоимость	ная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5 115 228	(530 885)	4 690	(762 067)	129 845	(268 121)	4 357 851	(669 161)
	за 2020 г.	5 069 632	(229 588)	45 823	(227)	45	(301 343)	5 115 228	(530 885)
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	1 196 471	(301 682)	2 235	(276 103)	113 169	(142 739)	922 603	(331 252)
	за 2020 г.	1 162 699	(121 528)	33 999	(227)	45	(180 200)	1 196 471	(301 682)
Сооружения	за 2021 г.	868 713	(71 418)	-	-	-	(48 503)	868 713	(119 921)
	за 2020 г.	865 514	(23 579)	3 199	-	-	(47 839)	868 713	(71 418)
Транспортные средства	за 2021 г.	8 962	(1 203)	-	(1 260)	671	(1 032)	7 702	(1 564)
	за 2020 г.	5 934	(248)	3 028	-	-	(956)	8 962	(1 203)
Здания	за 2021 г.	3 033 037	(155 601)	-	(484 323)	15 908	(72 657)	2 548 714	(212 349)
	за 2020 г.	3 033 037	(84 114)	-	-	-	(71 487)	3 033 037	(155 601)
Офисное оборудование	за 2021 г.	2 975	(654)	189	(47)	18	(1 004)	3 117	(1 641)
	за 2020 г.	323	(32)	2 651	-	-	(622)	2 975	(654)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	2 125	(299)	-	-	-	(211)	2 125	(509)
	за 2020 г.	2 125	(88)	-	-	-	(211)	2 125	(299)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	2 945	(28)	2 265	(333)	79	(1 975)	4 877	(1 924)
	за 2020 г.	-	-	2 945	-	-	(28)	2 945	(28)

Незавершенные капитальные вложения в 2021г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	4 866	(176)	(4 690)	
	5250	за 2020 г.	12 083	33 913	(174)	(45 823)	
в том числе: техническое перевооружение газового оборудования и автоматики газовой котельной	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	12 083	383	-	(12 467)	-

3.2. Запасы

Информация о наличии и движении запасов и резервов под снижение стоимости товарно-материальных ценностей в 2021 году:

Тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)				
Запасы - всего	за 2021 г.	108 260	(3 305)	104 955	5 582 000	(5 469 761)	3 201	104	X	689 231	-	689 231
	за 2020 г.	288 655	(5 055)	283 600	4 768 298	(4 948 693)	19 472	(17 721)	X	108 260	(3 305)	104 955
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	51 836	(2 505)	49 331	1 301 609	(1 253 028)	2 402	104	58 918	100 416	-	100 416
	за 2020 г.	94 460	(4 998)	89 462	908 836	(951 460)	17 561	(15 068)	84 033	51 836	(2 505)	49 331
Готовая продукция	за 2021 г.	52 239	(800)	51 439	2 035 197	(1 993 170)	800	-	15 052	94 265	-	94 265
	за 2020 г.	166 457	(58)	166 399	1 825 683	(1 939 901)	1 911	(2 653)	8 341	52 239	(800)	51 439
Товары для перепродажи	за 2021 г.	467	-	467	20 443	(19 412)	-	-	3	1 498	-	1 498
	за 2020 г.	7 638	-	7 638	11 220	(18 392)	-	-	6 932	467	-	467
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершено	за 2021 г.	3 718	-	3 718	2 124 386	(2 103 786)	-	-	-	24 319	-	24 319
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	за 2021 г.	-	-	-	569 098	(100 365)	-	-	-	468 733	-	468 733
	за 2020 г.	-	-	-	140 124	(140 124)	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Строительство объектов	за 2021 г.	-	-	-	468 733	-	-	-	-	468 733	-	468 733
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество является застройщиком Общественно-жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры 1-ой очереди строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) по адресу: Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина (ЖСК «Открытый парк»).

Предполагается доленое строительство с применением счетов эскроу, в феврале 2022 года получено разрешение на строительство.

В 4-ом квартале 2021 года Обществом осуществлен снос основного средства «Здание цеха №4, г. Москва, ул. Химушина Николая, д. 2/7, стр.33» (инв.№ 10239). Его остаточная стоимость, расходы по аренде земельного участка сформировали на счете 08.03 стоимость объекта учета «Строительство объекта ул. Николая Химушина д 2/7»

3.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений в 2021 году :

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период Поступило	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	25 000	(25 000)
	5315	за 2020 г.	-	-	25 000	25 000	(25 000)
в том числе: приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	25 000	(25 000)
	5316	за 2020 г.	-	-	25 000	25 000	(25 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	25 000	(25 000)	-	25 000	(25 000)
	5310	за 2020 г.	-	-	25 000	25 000	(25 000)

В составе приобретенных прав требований отражена задолженность:

АО "Строительное управление № 155"	25 000,00
------------------------------------	-----------

Создан резерв под обесценение приобретенных прав требований :

АО "Строительное управление № 155"	25 000,00
------------------------------------	-----------

3.4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности в 2021г. :

Тыс.руб.

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		поступление	выбыло	

показатели		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	тающих процентов, штрафы и иные начисления	погашение	дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	130 596	(13)	404 696	2	(129 341)	636	-	406 589	(24)
	за 2020 г.	27 524	-	114 885	-	(12 716)	-	903	130 596	(13)
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	102 727	-	7 069	2	(102 407)	-	-	7 390	-
	за 2020 г.	6 671	-	96 523	-	(467)	-	-	102 727	-
Авансы выданные	за 2021 г.	4 913	(2)	55 159	-	(3 863)	-	-	56 210	(14)
	за 2020 г.	12 343	-	4 797	-	(12 226)	-	-	4 913	(2)
Прочая	за 2021 г.	22 956	(10)	342 468	-	(23 071)	636	-	342 989	(10)
	за 2020 г.	8 511	-	13 565	-	(23)	-	903	22 956	(10)
Итого	за 2021 г.	130 596	(13)	404 696	2	(129 341)	636	-	406 589	(24)
	за 2020 г.	27 524	-	114 885	-	(12 716)	-	903	130 596	(13)

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается за вычетом НДС, исчисленного с данных авансов.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов в финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу интервальным методом.

«Расчеты по авансам выданным» составляет 64 914 тыс. руб., в том числе, выданные авансы на материалы составляют не менее 57 705 тыс. руб. (сведения представлены ниже):

Субконто	Кон. сальдо деб.
Евроцемент груп	1748,00
ЗИКА	2 994,00
Мечел-Сервис	1 570,50
ПКФ ПРОГРЕСС	9 970,80
СПЕЦМЕТРОИЗОЛЯЦИЯ	5 697,70
ТОРГОВЫЙ ДОМ НЛМК	9 014,8
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	18 538,0
ЭМИРП	8 168,3
ЭНЕРГОПРОМ	2,9
Итого за материалы	57 705,00

По состоянию на 31.12.2021г. создан резерв сомнительных долгов:

- по Расчеты с поставщиками и подрядчиками строка 12 301 на сумму 13 тыс. руб.:

Контрагент	Сумма, руб.
ООО «Стальинтекс»	2,00
ФТС России	11,00
Итого прочие резервы	13,00

- по расчету с разными дебиторами и кредиторами по стр. 12308 на сумму 11 тыс. руб.

Контрагент	Сумма, руб.
ФТС России	11,00
Итого прочие резервы	11,00

3.5. Кредиторская задолженность.

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	124 242	162 879	489	(54 762)	636	-	233 483
	за 2020 г.	192 592	47 139	18	(116 410)	-	903	124 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	21 727	19 438	-	(19 730)	-	-	21 435
	за 2020 г.	40 181	11 983	-	(30 438)	-	-	21 727
авансы полученные	за 2021 г.	37 410	58 956	-	(30 948)	-	-	65 418
	за 2020 г.	60 402	34 445	-	(57 437)	-	-	37 410
расчеты по налогам и взносам	за 2021 г.	47 985	14 408	-	(3 103)	636	-	59 924
	за 2020 г.	74 698	235	18	(27 869)	-	903	47 985
кредиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	-	70 000	489	-	-	-	70 489
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2021 г.	17 121	76	-	(981)	-	-	16 216
	за 2020 г.	17 311	475	-	(665)	-	-	17 121
	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2021 г.	124 242	162 879	489	(54 762)	636	-	233 483
	за 2020 г.	192 592	47 139	18	(116 410)	-	903	124 242

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается за минусом НДС, исчисленных с данных авансов.

Крупнейшие кредиторы на 31.12.2021:

Тыс.руб.

Сумма, тыс. руб.	Поставщики и подрядчики (строка 15201)
9 254,00	Мечел-Сервис
5 040,00	ТУЛА-СТАЛЬ
1 716,00	ПСС
1 327,00	АбсолютСтройКомплект

Сумма, тыс. руб.	Покупатели и заказчики (строка 15202)
27 924,00	СТД-ЖБИ
19 783,00	ИБТ
10 438,00	СК ЖБИ ПОСТАВКА
8 415,00	АТЛАНТ-ЖБИ КОМПЛЕКТАЦИЯ
3 719,00	ПРОМСПЕЦСТРОЙ
2 606,00	АТЛАНТ-ЖБИ КОМПЛЕКТАЦИЯ
2 387,00	ПКФ ДИПОС
1 040,00	ПСС

3.6. Информация об оценочных обязательствах и оценочных значениях Общества

Информация о совокупном изменении оценочных значений в 2020 году, отраженных по строке 1540 «Оценочные обязательства» представлена в таблице:

Тыс.руб.

Наименование показателя	на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	21 404	40 383	(33 215)	28 572
в том числе:				
Резервы по отпускам	21 404	40 383	(33 215)	28 572

3.7. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2021г. задолженность по кредитам и займам у Общества

Наименование	Тыс. руб
ООО «ГАММА» Договор процентного займа № 081121/ГММ-МПЖБ от 08.11.2021 г.	70 000,00

3.8. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. на субсчете 83.01.1 «Прирост стоимости основных средств» к счету 83 «Добавочный капитал» отражены суммы НДС в размере 30 347 283,19 руб. по движимому и недвижимому имуществу, полученному от АО "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН» в качестве вклада в уставный капитал Общества.

Показатель на даты на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г., 31.12.2021 г. был отражен некорректно по строке «Переоценка внеоборотных активов» (строка 1340)

Данные скорректированы, показатель отражен по статье «Добавочный капитал (без переоценки)» (строка 1350) на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. бухгалтерского баланса.

3.9. Расшифровка доходов по обычным видам деятельности

Тыс.руб.

Выручка (строка 2110)	За 2021 год	За 2020 год
Производство изделий из бетона для использования в строительстве	2 028 498	2 186 735
		20 424
Реализация услуг по аренде и коммунальным услугам	23 599	
Прочие		0
Итого:	2 052 097	2 207 159

3.10. Расшифровка прочих доходов

Тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340)	За 2021г.	За 2020г.
Излишки по результатам инвентаризации ТМЦ и прочих активов	12 045	14 110
Доходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов	12 670	14 066
Доходы от выбытия МПЗ	15 519	3 980
Восстановление резервов под обесценение стоимости материалов	3 201	19 472
Доходы реализация права требования	342 467	
Прочие доходы	1 078	323
Итого	386 980	51 951

Тыс.руб.

Проценты к получению (строка 2320)	За 2021г.	За 2020г.

Проценты к получению за пользование кредитной организации денежными средствами, находящимися на счете	7 272	9 208
Итого проценты к получению:	7 272	9 208

3.11. Расшифровка прочих расходов

Прочие расходы (строка 2350)	Тыс.руб.	
	За 2021г.	за 2020 г.
Госпошлина	33	154
Расходы от выбытия МПЗ	2 448	3 790
Прочие штрафы, пени, неустойки уплаченные	4	261
Списание прочих активов	163 177	181
Начисление резервов под обесценение стоимости материалов и готовой продукции	0	17 721
Начисление резерва по сомнительным долгам - авансы выданные	11	13
Расходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов	11 703	13 563
Материальная помощь	947	195
Начисление резервов под обесценение финансовых вложений	0	25 000
Услуги банка	2 158	125
Иные прочие расходы	208	23 782
Расходы реализация права требования	342 467	
Итого прочие расходы:	523 156	84 785

3.12. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) составляет 18 081 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 год соотносится с прибылью до налогообложения следующим образом:

Показатель	Тыс.руб.	
	2021 год	2020 год
Прибыль до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах)	-307 549	- 25 609
Условный доход по налогу на прибыль по ставке 20%	-61 510	-5 122
Постоянные налоговый расход	78 401	61 002
Постоянный налоговый доход		
Уменьшение отложенного налогового актива		5 281
Изменение отложенного налогового обязательства		454
Прочие (корректировка прошлого периода)		
Текущий налог на прибыль	16 891	
Отложенный налог на прибыль	1 189	
Налог на прибыль (строка 2410)	18 081	61 615

Структура отложенного налога на прибыль:

Наименование	Тыс.руб.	
	2021 год	2020 год
Оценочные обязательства и резервы	772	464

Готовая продукция	49	799
Незавершенное производство	11	18
Основные средства	355	-549
Отложенный налог на прибыль	1 189	5734

3.13. Отчет о движении денежных средств.

Поступление денежных средств от покупателей показаны за минусом НДС. Платежи поставщикам показаны за минусом НДС.

Платежи и поступления отражены свернуто, без учета возвратов от покупателей (поставщикам).

3.14. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 259 167	935 654
Расходы на оплату труда	5620	349 740	354 897
Отчисления на социальные нужды	5630	102 997	107 705
Амортизация	5640	268 121	301 343
Прочие затраты	5650	313 886	371 772
Итого по элементам	5660	2 293 911	2 071 371
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 658)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	137 771
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 230 253	2 209 142

3.15. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон Общества по следующим группам:

№	Связанные стороны	Организация	Характер отношений (контроль/влияние)
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	ООО «Гамма»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов

Операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид расчетов	Оборот	
		2021г.	2020г.
АО «Моспромжелезобетон»	Покупатель		1 677 043
АО «Моспромжелезобетон»	Поставщик		107 629
Управленческий персонал		10 343	8 483
ООО «Гамма»	Прочий дебитор	342 467	
ООО «Гамма»	Займодавец	70 489	

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Задолженность Общества по связанным сторонам составила:

Кредиторская задолженность		
Наименование компании	Тыс.руб.	
	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
АО «Моспромжелезобетон»	0	0
ООО «Гамма»	70 489	0

Дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам)		
Наименование компании	Тыс.руб.	
	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
АО «Моспромжелезобетон»	0	84 064
ООО «Гамма»	342 467	0

3.16. Забалансовый учет

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т.ч.	1 509 692	1 399 805
Арендованные земельные участки	1 509 692	1 399 805

3.17. Условные Факты хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства, последствия по которым могут нанести существенный ущерб Обществу, отсутствуют.

В течение 2021 года Обществу не предоставлялась государственная помощь, целевые средства не поступали.

Имущество передано в залог по договору 77/714-Н/77-2021-7328 от 06.04.2021г. Залогодержатель: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). Залог 100% доли в УК ЗАЕМЩИКА сумма : 5062123376 с передачей корпоративных прав в пользу БАНКА в размере 1% .Залог прав аренды ЗУ (и недвижимого имущества, расположенного на нем) с ориентировочной площадью 181 414 +/- 149 кв. м., с КН 77:03:0002006:7, расположенного/-ых по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Николая Химушина, вл. 2/7.

3.18. Информация о непрерывности деятельности.

Общество является застройщиком Общественно-жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры 1-ой очереди строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) по адресу: Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина (ЖСК «Открытый парк»).

Номер разрешения на строительство: 77-157000-020034-2022

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ № 77-002425 от 05.03.2022 Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры 1-я очередь строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) по адресу: Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 2/7 Б

Вид строящегося (создаваемого) и (или) иного объекта недвижимости: Многоквартирный дом

Уточнение адреса: Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 2/7Б, корпус 1.1/пристроенное здание №1, №2.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2024 г.

Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства: 15.10.2024

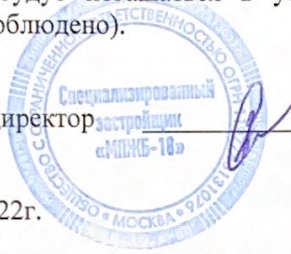
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве: Счета эскроу

Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Общество не допускает сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. В 2022 году также планируется производственная деятельность.

Таким образом, учитывая заключенные на 2022 год и среднесрочную перспективу договоры с заказчиками и проводимые руководством мероприятия, считаем, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности соблюдено).

Генеральный директор



Жванский П.С.

17.01.2022г.

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text]



ПРОИЗВОДНО И
ПРОИЗВОДНО
45 ЛИСТОВ

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50