

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2021 г.**

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------------|----|----|------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Холмы-2"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) <u>643,426039,Удмуртская Респ.,Ижевск г.,Буммашевская ул,7А, офис 24,,,дом,,</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | КОДЫ | | | |
| | | | 0710001 | 31 | 03 | 2022 |
| | | По ОКПО | 13060699 | | | |
| | | ИНН | 1831157316 | | | |
| | | ИНН по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | | |
| | | по ОКПФ/ОКФС | 12300 | 16 | | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 1832025023 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1021801443993 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2021 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 25 062 | 21 067 | 27 955 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 87 227 | 212 549 | 106 564 |
| | Незавершенное строительство Д2 ЖК Лето | 1191 | 19 277 | - | - |
| | Незавершенное строительство Д1 ЖК Лето | 1192 | 15 940 | - | - |
| | Незавершенное строительство ЖК Семья | 1193 | 26 136 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 112 289 | 233 616 | 134 519 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 17 873 | 35 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 45 569 | 147 370 | 140 227 |
| | Дебиторская задолженность Д2 ЖК Лето | 1231 | 23 004 | - | - |
| | Дебиторская задолженность Д1 ЖК Лето | 1232 | 1 734 | - | - |
| | Дебиторская задолженность ЖК Семья | 1233 | 8 341 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 3 169 | 11 478 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 375 | 16 814 | 40 512 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 | 10 | 9 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 45 954 | 185 236 | 192 261 |
| | БАЛАНС | 1600 | 158 243 | 418 852 | 326 780 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2021 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 40 000 | 40 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (179 218) | (25 051) | (24 509) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (179 208) | 14 949 | 15 491 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 166 832 | 31 175 | 40 274 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 170 617 | 235 399 | 133 685 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 | - | 1 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 137 329 | 137 329 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 337 451 | 403 903 | 311 289 |
| | БАЛАНС | 1700 | 158 243 | 418 852 | 326 780 |

Руководитель

Мориллов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

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

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2021 г. ³ | За 2020 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | (154 167) | (542) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Морилов С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

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

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----|------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Холмы-2"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД 0710004 | | |
| | По ОКПО | 31 | 03 | 2022 |
| | ИНН | 13060699 | | |
| | по ОКВЭД 2 | 1831157316 | | |
| | по ОКФС/ОКФС | 71.12.2 | | |
| | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |
| | | | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹ | 3100 | 40 000 | - | - | - | (24 509) | 15 491 |
| за 2020 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (542) | (542) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (542) | (542) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ² | 3200 | 40 000 | - | - | - | (25 051) | 14 949 |
| за 2021 г. ³ | | | | | | | |
| 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 | (39 990) | - | - | - | (154 167) | (194 157) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (154 167) | (154 167) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (39 990) | - | - | x | - | (39 990) |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³ | 3300 | 10 | - | - | - | (179 218) | (179 208) |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2019 г. ¹ | Изменения капитала за 2020 г. ² | | На 31 декабря 2020 г. ² |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | 3400 | 15 491 | (542) | - | 14 949 |
| до корректировок | 3410 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок после корректировок | 3500 | 15 491 | (542) | - | 14 949 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 3401 | (24 509) | (542) | - | (25 051) |
| до корректировок | 3411 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок после корректировок | 3501 | (24 509) | (542) | - | (25 051) |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | 3402 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3412 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3422 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИИ/ стат | На 31 декабря 2021 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ² | На 31 декабря 2019 г. ¹ |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | (179208) | 14949 | 15491 |

Руководитель



Морилев С.А.

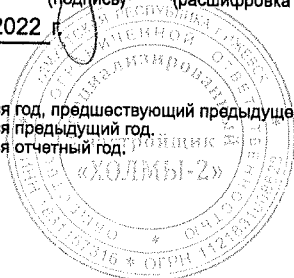
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Холмы-2"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 03 | 2022 |
| 13060699 | | |
| 1831157316 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 47 674 | 5 070 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 21 813 | 2 654 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 961 | 2 009 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 21 900 | 407 |
| Платежи - всего | 4120 | (198 760) | (25 581) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (167 795) | (19 154) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (145) | (81) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 389) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (923) | (596) |
| прочие платежи | 4129 | (25 508) | (5 750) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (151 086) | (20 511) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5 693 | 10 637 |
| 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 | 3 169 | 8 309 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 524 | 2 328 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 5 693 | 10 637 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 163 660 | 8 142 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 163 660 | 8 142 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (34 706) | (21 966) |
| 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 | (34 706) | (21 966) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 128 954 | (13 824) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (16 439) | (23 698) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 16 814 | 40 512 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 375 | 16 814 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

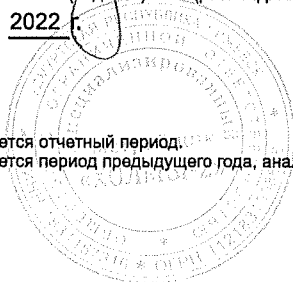
Мориллов С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

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



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Поступило | Убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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

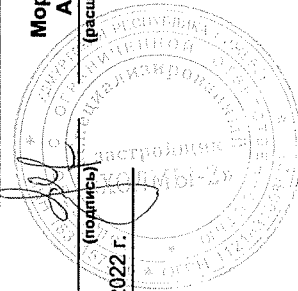
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | 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 _____
Морилев Сергей
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Участок (о.о.ч.ч. (о.о.з.о.у) в т.ч. на север-запад от здания по ул. Баранова90

| | за 2020 г. | 8 746 | 49 | - | - | 8 795 |
|--|------------|--------|--------|---|---------|--------|
| Благоустройство земельного участка (18:26:04:1065:230)- Детская площадка | за 2021 г. | 12 478 | 610 | - | 13 088 | - |
| Сквер на п-ке Баранова-Котшево | за 2020 г. | 12 435 | 43 | - | - | 12 478 |
| | за 2021 г. | 27 | - | - | - | 27 |
| | за 2020 г. | - | 27 | - | - | 27 |
| 2 Д. ЖК Лето | за 2021 г. | - | 19 277 | - | - | 19 277 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Право аренды Земельный участок(18:26:04:1065:495) | за 2021 г. | 803 | 15 435 | - | 1 699 | 14 540 |
| | за 2020 г. | 71 | 732 | - | - | 803 |
| Жилой дом №5 Родниковый край | за 2021 г. | 30 886 | 20 | - | 30 905 | - |
| | за 2020 г. | 15 003 | 70 127 | - | 54 245 | 30 886 |
| Жилой дом №3 Родниковый край | за 2021 г. | 38 130 | 20 | - | 38 149 | - |
| | за 2020 г. | 8 613 | 70 536 | - | 41 020 | 38 130 |
| Жилой дом №4 Родниковый край | за 2021 г. | 37 786 | 20 | - | 37 806 | - |
| | за 2020 г. | 15 193 | 72 148 | - | 49 556 | 37 786 |
| 1 Д. ЖК Лето | за 2021 г. | - | 1 400 | - | - | 1 400 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ЖК-ЗУ-26 ул.Куунгурцева | за 2021 г. | - | 286 | - | - | 286 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| ЖК-ЗУ-29 ул.Куунгурцева | за 2021 г. | - | 169 | - | - | 169 |
| | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Lexus RX 350 | за 2021 г. | - | 5 111 | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | - | - | (5 111) | - |

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


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

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Холмы-2"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|----------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 31 03 2022 | | |
| Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| По ОКПО | 13060699 | | |
| ИНН | 1831157316 | | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | код НИ/стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|-----------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| - | Поступило средств | | | |
| - | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| - | Членские взносы | 6215 | - | - |
| - | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| - | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| - | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| - | Прочие | 6250 | - | - |
| - | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| - | Использовано средств | | | |
| - | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| - | в том числе: | | | |
| - | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| - | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| - | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| - | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| - | в том числе: | | | |
| - | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| - | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| - | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| - | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| - | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| - | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| - | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| - | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| - | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| - | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель  Морилев С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2022 г.

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

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 | 130 827 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

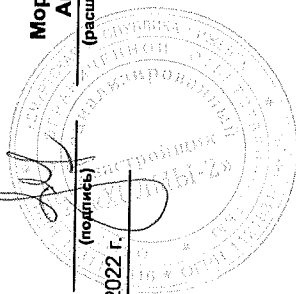
Руководитель



**Морилев Сергей
Анатольевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

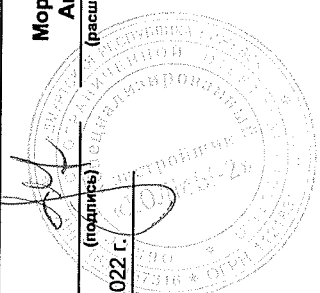
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2021 г. | 3 169 | - | - | (3 169) | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 11 478 | - | - | (8 309) | - | - | - | - | 3 169 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021 г. | 3 169 | - | - | (1 369) | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 11 478 | - | - | (8 309) | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 3 169 | - | - | (3 169) | - | - | - | - | 3 169 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 11 478 | - | - | (8 309) | - | - | - | - | 3 169 | - |

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 | - | - | - |

Руководитель  **Морилев Сергей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



4.2. Запасы в залоге

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

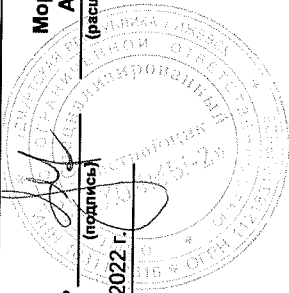
Руководитель

Морилов Сергей

Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



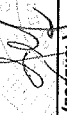
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | за 2021 г. | за 2020 г. | за 2021 г. |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2021 г. | 147 406 | (36) | - | 40 178 | - | (141 988) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2020 г. | 140 293 | (36) | - | 9 636 | - | (2 374) | - | (150) | - | - | - | - | - | - | 45 605 | (36) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 406 | (36) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 6 003 | - | - | 986 | - | (4 076) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 913 | - |
| | 5531 | за 2020 г. | 2 200 | - | - | 4 253 | - | (450) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 003 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 5 387 | - | - | 14 151 | - | (2 864) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 674 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 1 207 | - | - | 4 727 | - | (397) | - | (150) | - | - | - | - | - | - | 5 387 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 136 016 | (36) | - | 25 041 | - | (135 048) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 018 | (36) |
| | 5533 | за 2020 г. | 136 886 | (36) | - | 655 | - | (1 527) | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 016 | (36) |
| Итого | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2021 г. | 147 406 | (36) | - | 40 178 | - | (141 988) | - | - | - | - | - | X | - | - | 45 605 | (36) |
| | 5520 | за 2020 г. | 140 293 | (36) | - | 9 636 | - | (2 374) | - | (150) | - | - | - | X | - | - | 147 406 | (36) |

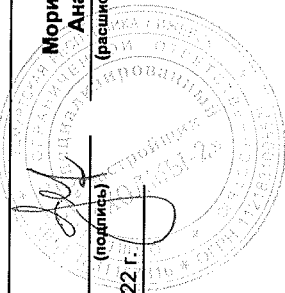
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| 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 | - | - | - |

Руководитель


**Морилев Сергей
Анатольевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

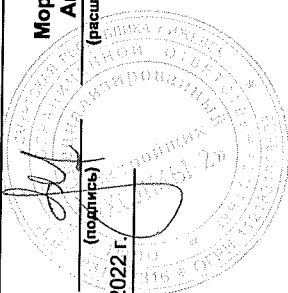
| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 41 | 66 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 106 | 51 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 31 | 16 |
| Амортизация | 5640 | 1 115 | 1 117 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 671 | 2 387 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 964 | 3 637 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (17 873) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 17 873 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 22 837 | (14 236) |

Руководитель

**Мориков Сергей
Анатольевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

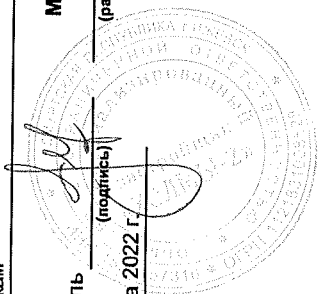
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 10 | (8) | - | 2 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | - | 10 | (8) | - | 2 |

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

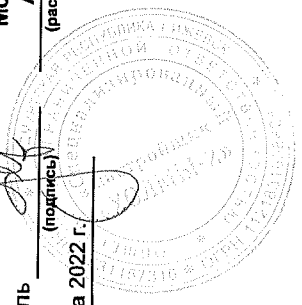
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 1 055 000 | 1 055 000 | 1 055 000 |
| | 5811 | - | - | - |

**Морилов Сергей
Анатольевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Морилов Сергей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

