



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

Почт. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 411

ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001

+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику общества с ограниченной ответственностью
«Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик» (ОГРН 1175476111590), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основания для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 03 марта 2021 года.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Лузянин Алексей Владимирович

ОРНЗ 29906010033



Руководитель аудита

Лузянин Алексей Владимирович

ОРНЗ 29906010033

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

ОГРН 1025401926549

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708,

ОРНЗ 12006048734

«10» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		19966644		
		5406982212		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"** 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 ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) **630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, д. № 25, пом. 79**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудиторская фирма МИАЛаудит"**


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405204330
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025401926549

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	662	777	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	187 279	6 649	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	187 941	7 426	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	808 835	716 950	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		798 402	717 609	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141 415	17 521	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 404 159	17 520	57 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103	8 412	5 803
	Прочие оборотные активы	1260	2 620	667	-
	Итого по разделу II	1200	2 357 132	763 069	63 502
	БАЛАНС	1600	2 545 074	770 495	63 502

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 485	(17 826)	8 769
	Итого по разделу III	1300	251 495	(17 816)	8 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 713 546	732 458	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	227 645	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 941 191	732 458	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	352 388	55 853	54 723
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	352 388	55 853	54 723
	БАЛАНС	1700	2 545 074	770 495	63 502

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.

Руководитель


(подпись)



Круковский Алексей
Николаевич.

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	ИНН	19966644		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406982212		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 183 091	24 450
	Себестоимость продаж	2120	(663 586)	(22 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	519 505	1 949
	Коммерческие расходы	2210	(26 514)	(554)
	Управленческие расходы	2220	(41 965)	(417)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 026	978
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(91 270)	(29 842)
	Прочие доходы	2340	24	26
	Прочие расходы	2350	(52 625)	(4 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	307 155	(33 242)
	Налог на прибыль	2410	(45 181)	6 649
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(45 181)	6 649
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	261 974	(26 593)

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	261 974	(26 593)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Круковский Алексей
Николаевич.**

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
19966644	
5406982212	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ.
БОЛЬШЕВИЧКА, НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество 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	10	-	-	-	8 769	8 779
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	-	-	-	(26 595)	(26 595)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(26 595)	(26 595)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	(17 826)	(17 816)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	269 311	269 311
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	261 974	261 974
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики	3317	-	-	-	-	7 337	7 337
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	251 485	251 495

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	8 779	(26 595)	(17 816)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	8 779	(26 595)	(17 816)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	8 769	(26 595)	(17 826)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	8 769	(26 595)	(17 826)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

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

Организация

**Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ.
БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
19966644		
5406982212		
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	8 303	55 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	50 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 303	5 042
Платежи - всего	4120	(995 301)	(755 952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(961 657)	(743 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 141)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 644)	(11 189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(986 998)	(699 999)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
--

4200

-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 021 242	709 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 021 242	709 480
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 553)	(6 865)
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	(42 553)	(6 865)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	978 689	702 615
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 309)	2 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 412	5 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	103	8 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(7)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.

Руководитель

(подпись)

Круковский Алексей
Николаевич.

(расшифровка подписи)



21 января 2022 г.

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год».

I. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1 ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск», юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 25, пом.79, зарегистрировано 14.07.2016 г., основной государственный регистрационный номер ОГРН 1175476111590 ИНН/КПП 5406982212/540601001.

Основной вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 71.12.2. Среднегодовая численность за 2021 отсутствует.

5 июня 2020 года Общество ООО «Дунаевский квартал» изменило название на Общество с ограниченной ответственностью «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск. Специализированный застройщик», сокращенное название ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск»

Едиличный исполнительный орган общества:

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»

1.1. Уставный капитал ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск» составил на 31.12.2021 10 тыс. рублей.

100 % участником Общества является ООО «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка»»

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенные отступления от установленных правил ведения бухгалтерского учета и оценки статей бухгалтерской отчетности не допускались.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, и неопределенность в отношении их при составлении бухгалтерской отчетности не выявлены.

Раздел II. Основные положения учетной политики ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск»

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 2 от 30.12. 2020 г.
- Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 г. частично изменили в связи с признанием выручки по МСФО 15.
- по основным средствам начисление амортизации производится линейным способом;
- срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- способ списания материально-производственных запасов установлен по средней себестоимости;
- при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета;
- Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
- **Выручка от реализации объектов недвижимости**
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с МСФО 15 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15
- Коммерческие и управленческие расходы в отчете о финансовых результатах отражаются в составе обособленных показателей (метод директ-кост).
- По сомнительным долгам формируется резерв, который списывается на расходы, сумма неиспользованного остатка переносится на следующий отчетный период. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Создание резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода.

- Текущий налог на прибыль отражается по данным 18 ПБУ. Отражение в отчетности ОНО и ОНА-развернуто.
- Формируется оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам организации. Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, относятся в дебет счета «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами «Расчеты с персоналом по оплате труда».
- Расходы по созданию инвестиционных объектов до получения РнС аккумулируются на счете 08.33.4 и 08.33.5, после получения РнС на счете 20.34.1 и 20.34.2 в разрезе: номенклатурных групп, подразделений, статей затрат до момента ввода объекта в эксплуатацию.
- Договора долевого участия отражаются на забалансовом счете 086 до момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи объекта.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета:

- Учетная политика для целей налогового учета утверждена приказом № 3 от 30.12.2020 г.
- Учет данных для целей налогообложения ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия и 1С:Строительство БИТ.Финанс.
- в целях признания материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по средней себестоимости;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- Общество осуществляет операции, не подлежащие обложению НДС, и опирается на следующие нормы Налогового Кодекса РФ:

А) Операции по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 22 п. 3 ст. 149 НК РФ;

Б) Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не облагаются НДС на основании подпункта 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ

- доля облагаемых НДС операций относится на счет 19.33.3 «Строительство инвестиционных объектов хозяйственным способом» и в дальнейшем, может быть включена Обществом в книгу покупок.

Общество ведет отдельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых и не облагаемых НДС, с использованием субсчетов второго порядка к счетам 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы", утвержденных рабочим планом счетов организации, открытых в разрезе субсчетов 90-1 "Выручка" и 91-1 "Прочие доходы".

(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ)

III. Основная деятельность

3.1 ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск» осуществляет функции Заказчика-Застройщика по возведению и реконструкции зданий, сдает в аренду собственное нежилое недвижимое и прочее имущество, оказывает прочие услуги, реализует жилые помещения и офисы.

3.2 Выручка за 2021 составила 1 183 091 тыс. рублей.

Наименование	Выручка тыс. рублей	% от общей выручки
Выручка по ДДУ МСФО15	1 112 257	94
Выручка от признания фин. актива	70 834	6
Итого	1 183 091	100

IV. Расшифровка отдельных показателей.

4.1. На 31 декабря 2021 года ООО «Европейский берег. Большевичка. Новосибирск» закончило с балансом, валюта которого составила 2 545 074 тыс. рублей в том числе:

— Внеоборотные активы – 187 941 тыс. рублей

— Оборотные активы 2 357 132 тыс. рублей

По сравнению с 2020 годом валюта баланса на 31.12.2021 года увеличилась на сумму 1 774 579 тыс. рублей. Рост валюты баланса произошел в связи капитализацией расходов на строительство инвестиционных объектов.

4.2 В течение 2021 года Общество арендовало следующие объекты:

Красный проспект, 25, помещение 79, площадь 12 кв. м.

4.3. Коммерческие и управленческие расходы, составили 68 479 тыс. рублей.

Прочие расходы за 2021 год составили 52 625 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	Сумма тыс. рублей
Услуги банка	17 310
Эффект признания банковских кредитов по рыночной ставке по объектам, строительство которых ведется с использованием Эскроу счетов	35 315
Итого	52 625

4.4. На 31.12.21 года резерв сомнительных долгов не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

4.5. Изменения в ПБУ 1/2008 от 07.02.2020 п.7 позволяют перевести РСБУ к принципам МСФО. Начиная с 1 января 2021 года Общество применяет признание выручки по МСФО15.

При переходе на 1 января 2021 года признание выручки по МСФО 15 в учете было отражено признание выручки по проценту готовности за 2020 год на сумму 19 935 тыс. руб., признание себестоимости по % готовности на сумму 10 764 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 1 834 тыс. руб. Изменение учетной политики привело к признанию прибыли на 01.1.2022 года на сумму 7 337 тыс. руб.

4.6. За 2021 год сформировался отложенный налог на прибыль на сумму (- 45 181)тыс. руб. в том числе:

Вычитаемые временные разницы:

убытки прошлых лет 15 981 тыс. руб.

незавершенное производство-136 045 тыс. руб.;

издержки обращения 1 652 тыс. руб.;

Технический НДС 26 953 тыс. руб.;

Итого: 180 631 тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы:

внеоборотные активы 1 121 тыс. руб.

кредиторская задолженность 217 292 тыс. руб.

НЗП 9 233 тыс. руб.

Итого: 227 646 тыс. руб.

На 01.01.2021 отложенный налог на прибыль на сумму -1834 тыс. руб.

4.7. Общество за 2021 год выдало обеспечение обязательств банку Дом РФ на сумму 1 969 373 тыс. руб. в том числе: по договору ипотеки на сумму 288 410 тыс. руб.;

по договору залога на сумму 1 680 963 тыс. руб.

Общество за 2021 год получило обеспечений на сумму 1 811 768 тыс. руб., в том числе:

по гарантийным обязательствам подрядчиков на сумму 2 464 тыс. руб.

по счетам ЭСКРОУ 1 809 304 тыс. руб.

Общество находится на расчетах с дольщиками через счета ЭСКРОУ. Дольщики размещают денежные средства на счетах ЭСКРОУ в уполномоченном банке, а Застройщик получает в данном банке целевой кредит. По окончании строительства и вводе объекта Застройщик получает денежные средства на свой расчетный счет после погашения задолженности по кредиту. По состоянию на 31.12.2021 у Общества заключены договоры долевого участия по ЭСКРОУ проектам на сумму 2 657 221 тыс. руб. и поступило на ЭСКРОУ счета физических лиц на сумму 1 809 304 тыс. руб. Общество расчеты по ЭСКРОУ счетам

отражает на забалансовых счетах. В учете данные отражаются на счетах бухгалтерского учета с целью ведения аналитического учета, но при формировании бухгалтерской отчетности Общество расчеты по Эскроу счетам показывает «свернуто».

4.8. Общество начиная с 2021 года зарегистрированные договора долевого участия отражает на забалансовом счете 086 «Обязательства перед дольщиками». На 01.01.2021 сальдо по счету 86 «Целевое финансирование» в разрезе дольщиков и договоров перенесено на забалансовый счет 086 «Обязательства перед дольщиками».

Информация об активах и обязательствах представлена в табличной форме Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение 1)

V. Информация по взаимозависимым лицам.

Конечный бенефициар Круковский Алексей Николаевич, проживающий в г. Екатеринбург.

Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование организаций	ИНН	КПП
1	АРЕНДНЫЙ ДОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ. ТЮМЕНЬ ООО		
2	АРКТИКА ООО	7203517453	720301001
3	БКП ООО	7202117011	720301001
4	БОЛЬШОЙ ЛИФТ ООО	6671139146	667101001
5	БРУСНИКА. ДОМ ООО	7713486259	771301001
6	БРУСНИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ. СВИБЛОВО ООО	6671117449	667101001
7	БРУСНИКА. КВАРТАЛЫ ДРАВЕРТА. ОМСК ООО	6671120145	667101001
8	БРУСНИКА. МОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ООО	5405064178	540501001
9	БРУСНИКА. МОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ООО	7203460976	668501001
10	БРУСНИКА. СЕРВИС ТЮМЕНЬ ООО	6671123530	667101001
11	БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	7203419992	720301001
12	БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО ООО	6685151087	668501001
13	БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ ООО	7202213251	668501001
14	ГП_Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург	6671110370	667101001
15	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ. НОВОСИБИРСК ООО	2635825953	668501001
16	ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ ООО	5405065301	540501001
17	ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК ООО	5003121387	500301001
18	ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ ООО	6671161448	667101001
19	ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ ООО	7203419167	860201001
20	ЗС_КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК ООО	7203503242	720301001
21	КВАРТ. ВОСТОК ЭССОСА ООО	5406768875	540601001
22	КВАРТАЛ 13. ЛЮБЕРЦЫ ООО	6671171774	667101001
23	КВАРТАЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО	6671163540	667101001
24	КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ ООО	6671163830	667101001
25	КВАРТАЛ СВЕРДЛОВСК-СОТИРОВОЧНЫЙ. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО	7203523143	720301001
26	КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО	6671172440	667101001
27	КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО	6671127214	667101001
28	КВАРТИРА С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ ООО	6671172390	667101001
29	КЛАСС В ООО	7713486266	771301001
30	КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ВАВИЛОВА ООО	6685179950	668501001
31	КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ВОЗДВИЖЕНКА ООО	6671130369	667101001
32	КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПАВЕЛЕЦКАЯ ООО	6685123996	668501001
33	КУЛЬМАН ООО КБ	6671105997	667101001
34	МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ООО	9731048406	668501001
35	МПФ ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ ООО	5405061089	540501001
36	НОВИН КВАРТАЛ ООО	7202076904	720301001
37	ООО "БОС"	7202229318	720301001
38	ООО "Брусника. Обмен"	6671397475	997450001
		7202202500	720301001

39	ООО "БРУСНИКА". СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	6671382990	774550001
40	ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК"	5406982212	540601001
41	ООО "Квартал Мылзавод. Новосибирск"	7203273609	540601001
42	ООО "КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ "КАЛАНЧЕВСКАЯ"	6671192446	667101001
43	ПРОЕКТ-ВИДНЫЙ ООО	7203415571	720301001
44	ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК ООО	5405065326	540501001
45	СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ООО	6671111648	667101001
46	СДЕЛКАРФ ООО	6671093558	667101001
47	СР_ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ ООО	7202201721	720301001
48	ООО "ЧИНГИ-ТУРА"	7203525133	720301001
49	ООО "ЧОКЛО-ШТРИХ"	6671169165	667101001
50	ООО"БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ"	7203524140	720301001
51	Ансимов Михаил Владимирович	по доверенности	
52	Блохина Татьяна Александровна	по доверенности	

За 2021 год Обществу были оказаны услуги по управлению ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (контролируемая сторона Круковский А.Н.). Вознаграждение управляющей организации по договору на управление за 2021 год составило 120 тыс. рублей. На 31.12.2021 года задолженность Общества перед ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» отсутствует.

Филиал Сибкадемстрой за 2021 год оказал услуги на 75 250 тыс. рублей в том числе: бухгалтерские услуги на 10 тыс. руб., субаренда помещения на 18 тыс. рублей;

Филиал «Сибкадемстрой» в течение 2021 года выступало агентом по риэлторским услугам и рекламе, перевыставлено было услуг на сумму 32 849 тыс. руб.,

Филиал «Сибкадемстрой» в течение 2021 года было агентом по строительству инвестиционного объекта Большевичка, перевыставлено услуг на сумму 1 898 тыс. руб. Филиал «Сибкадемстрой» за 2021 год оказывал услуги по договору тех. заказчика на сумму 40 475 тыс. руб. Задолженность перед филиалом «Сибкадемстрой» составила на 31.12.2021 на сумму 5 420 тыс. руб.

Филиал «Брусника. Организатор строительства в Новосибирске» (контролируемая сторона Круковский А.Н.) оказало услуг по договорам строительного генподряда и подряда на сумму 719 086 тыс. руб., долг Общества на 31.12.2021 составил 93 670 тыс. руб.

Общество в течение 2021 года получило заем от Компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Воздвиженка» (контролируемая сторона Круковский А.Н.) на сумму 56 354 тыс. руб. и возвратило 21 036 тыс. руб., процентов было начислено за 2021 год на 3 312 тыс. руб. Заем был получен под 10,5 % годовых, срок возврата 31.12.2027 года. Долг по займу и процентам на конец года составил 38 630 тыс. руб.

Общество в течение 2021 года получало услуги по регистрации ДДУ от компании ООО «Сделка РФ»

(контролируемая сторона Круковский А.Н.). За год получено услуг на сумму 2 397 тыс. руб., оплачено 3 300 тыс. руб., долг на 31.12.2021 года за ООО «Сделка РФ» составил 903 тыс. руб.

VI. Ведение бухгалтерского учета возложено на филиал «Брусника. Сибкадемстрой. ООО Брусника»

VII. События после отчетной даты

В феврале 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

VIII. Условные факты хозяйственной деятельности

У общества нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, которые существенно влияют (способны повлиять) на достоверность

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

IX. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

У Общества отсутствуют оценочные обязательства.

X. Непрерывность деятельности

В марте 2020 года в связи с развитием коронавируса в Российской Федерации были введены предупредительные меры.

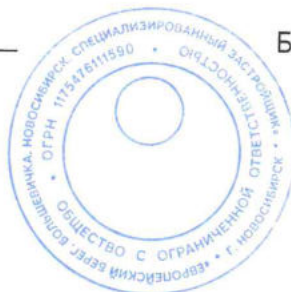
Руководство принимает во внимание следующие факторы:

- Деятельность Общества не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии,
 - Договоры с контрагентами заключены на долгосрочный период,
 - Общество имеет подтвержденные источники финансирования и считает, что у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении его способности продолжать свою деятельность непрерывно.
- Руководство Общества оценивает указанные события как не способные оказать существенного влияния на бухгалтерскую отчетность, будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества. Общество предполагает продолжать свою деятельность непрерывно.

Представитель
По доверенности

21 января 2022 года

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.**



Блохина Т. А.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	815	(38)	-	-	(115)	-	-	815	(153)
	5210	за 2020г.	-	-	815	-	(38)	-	-	815	(38)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	815	(38)	-	-	(115)	-	-	815	(153)
	5211	за 2020г.	-	-	815	-	(38)	-	-	815	(38)
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	815	-	(815)	
в том числе: Подстанция КТПН-КК-2Р-630/6/0,4У1 П	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	475	-	(475)	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.

Руководитель _____
(подпись)

Круковский Алексей
Николаевич.
_____ (расшифровка подписи)

21 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.



Круковский Алексей
Николаевич.
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 января 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	717 609	-	717 609	781 413	(690 187)	-	-	-	808 835	-	808 835
	5420	за 2020г.	-	-	-	742 006	(23 056)	-	X	-	718 950	-	718 950
в том числе:	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	23 843	(22 501)	-	-	-	1 342	-	1 342
	5426	за 2020г.	-	-	-	37 035	(26 602)	-	-	-	10 433	-	10 433
Затраты в незавершенном строительстве	5507	за 2021г.	717 609	-	717 609	744 378	(663 585)	-	-	-	798 402	-	798 402
	5527	за 2020г.	-	-	-	717 609	-	-	-	-	717 609	-	717 609

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 520	-	1 993 297	-	(606 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404 159	-
	5530	за 2020г.	57 698	-	17 186	-	(57 694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	17 520
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	29 753	-	-	-	(29 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 891	-	455 557	-	(276 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 578
	5532	за 2020г.	4	-	12 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 891
Прочая	5513	за 2021г.	4 629	-	1 537 740	-	(329 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 212 581
	5533	за 2020г.	27 941	-	4 299	-	(27 941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 629
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 520	-	1 993 297	-	(606 658)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 404 159
	5520	за 2020г.	57 698	-	17 186	-	(57 694)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	17 520

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	732 458 -	1 016 461 730 996	95 604 29 842	(130 977) (28 380)	- -	1 713 546 732 458
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	710 942	1 048 980	92 292	(88 425)	-	1 763 789
	5572	за 2020г.	-	681 100	29 842	-	-	710 942
займы	5553	за 2021г.	21 515	56 354	3 312	(42 551)	-	38 630
	5573	за 2020г.	-	49 896	-	(28 380)	-	21 515
прочая	5554	за 2021г.	-	(88 873)	-	-	-	(88 873)
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	55 853 54 723	1 106 441 55 853	- -	(809 906) (55 047)	(6)	352 388 55 853
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	55 469	972 337	-	(807 562)	-	220 244
	5581	за 2020г.	52 412	55 469	-	(52 412)	-	55 469
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	384	2 335	-	(2 344)	-	375
	5583	за 2020г.	2 304	384	-	(2 635)	-	384
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6	131 769	-	-	(6)	131 769
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	788 311 54 723	2 122 902 786 849	95 604 29 842	(940 883) (83 427)	(6)	2 065 934 788 311

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОТ 29.06.2021
 БЛОХИНА Т.А.

Круковский Алексей
 Николаевич.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

21 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	115	-
Прочие затраты	5650	1 310 585	24 815
Итого по элементам	5660	1 310 700	24 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(578 635)	(1 342)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	732 065	23 473

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

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.**

Руководитель _____
(подпись)

Круковский Алексей
Николаевич.
(расшифровка подписи)



21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.



Руководитель
(подпись)

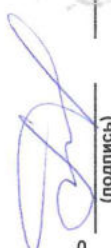
Круковский Алексей
Николаевич.
(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 811 768	1 573 594	-
в том числе:				
По счетам ЭСКРОУ	5801	1 809 304	211 393	-
Договора поручения	5802	-	1 362 201	-
Гарантийные обязательства	5803	2 464	-	-
Выданные - всего	5810	1 969 373	288 415	-
в том числе:				
по договорам ипотеки	5811	288 410	288 410	-
договора залога доли, поручительства	5812	1 680 963	5	-



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 29.06.2021
БЛОХИНА Т.А.



Руководитель _____
 (подпись)

Круковский Алексей
 Николаевич.
 (расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

Всего пронумеровано и
прошнуровано

33 (тридцать три)
листа/ов

Директор ООО "Аудиторская
фирма "МИАЛаудит"
Лузянин А.В.

