

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|--------------------------|-------|----|------|-------------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 | |
| по ОКПО | | | | 40203262 |
| ИНН | | | | 7708352901 |
| по | | | | 41.20 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | | | 16 |
| по ОКЕИ | | | | 384 |

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИЛЬИНКА 3/8"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107078, Москва г, Садовая-Спасская ул, д. № 28, ком. 23 пом. XVII этаж 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН **7708096662**

ОГРН/
ОГРНИП **1027739127734**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5 | Нематериальные активы | 1110 | 4 701 | 4 600 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 6 | Основные средства | 1150 | 1 260 | 79 | 84 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 7 | Финансовые вложения | 1170 | 1 100 805 | - | - |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 687 | 6 751 | 5 928 |
| 3,11 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 117 454 | 11 430 | 6 012 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3,8 | Запасы | 1210 | 1 436 246 | 1 187 174 | 981 492 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты по строительству объектов недвижимости | 1211 | 1 436 246 | 1 187 174 | 981 492 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 212 | 441 | 193 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 1230 | 120 096 | 74 332 | 165 356 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 9 571 | 42 888 | - |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 110 525 | 31 444 | 165 356 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 10 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 | 400 | 124 |
| 11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 556 607 | 1 262 347 | 1 147 165 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 674 061 | 1 273 777 | 1 153 177 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 12 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 114 130 | 1 114 130 | 1 114 130 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (11 210) | (1 127) | (935) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 102 920 | 1 113 003 | 1 113 195 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 13 | Заемные средства | 1410 | 1 520 638 | - | - |
| 17 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 146 | 6 472 | 5 694 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 676 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Гарантийные удержания | 1451 | 676 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 529 460 | 6 472 | 5 694 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 13 | Заемные средства | 1510 | - | 128 082 | 23 428 |
| 15 | Кредиторская задолженность | 1520 | 41 668 | 26 207 | 10 847 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 41 652 | 26 201 | 10 830 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 14 | Оценочные обязательства | 1540 | 13 | 13 | 12 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 41 681 | 154 302 | 34 287 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 674 061 | 1 273 777 | 1 153 177 |

Руководитель

(подпись)

Репников Егор
Александрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИЛЬИНКА 3/8" | по ОКПО | 40203262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7708352901 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 16 | Проценты к получению | 2320 | 9 644 | 23 |
| 16 | Проценты к уплате | 2330 | (20 933) | (249) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| 16 | Прочие расходы | 2350 | (1 056) | (11) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (12 345) | (237) |
| 17 | Налог на прибыль | 2410 | 2 262 | 45 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| 17 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 262 | 45 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (10 083) | (192) |

| 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 | (10 083) | (192) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Репников Егор
Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 40203262 | | |
| 7708352901 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИЛЬИНКА 3/8"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 1 114 130 | - | - | - | (935) | 1 113 195 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (192) | (192) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (192) | (192) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г. | 3200 | 1 114 130 | - | - | - | (1 127) | 1 113 003 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (10 083) | (10 083) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (10 083) | (10 083) |
| 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 | 1 114 130 | - | - | - | (11 210) | 1 102 920 |

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

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

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1 102 921 | 1 113 003 | 1 113 195 |

Руководитель Репников Егор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКПО | 40203262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИЛЬИНКА 3/8" | ИНН | 7708352901 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| ответственностью | / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 23 | 23 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 23 | 23 |
| Платежи - всего | 4120 | (266 629) | (95 622) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (198 501) | (83 091) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (437) | (352) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (46 100) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| Расчеты по НДС | 4125 | (21 591) | (12 179) |
| прочие платежи | 4129 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (266 606) | (95 599) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 50 | - |
| 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 | 50 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 102 044) | (4 649) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 239) | (4 649) |
| 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 | (1 100 805) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 101 994) | (4 649) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 627 203 | 100 524 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 627 203 | 100 524 |
| 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 | (258 953) | - |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (258 953) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 368 250 | 100 524 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (350) | 276 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 400 | 124 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 50 | 400 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Репников Егор
Александрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

