

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|  |  |                 |                      |           |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------|
|  |  | <b>Коды</b>     |                      |           |
|  |  | <b>0710001</b>  |                      |           |
|  |  | 31              | 12                   | 2021      |
| Организация  | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"</b> | по ОКПО         |                      |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН             | <b>7743321180</b>    |           |
| Вид экономической деятельности   | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.</b>                  | по ОКВЭД 2      | <b>71.12.2</b>       |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>              | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12300</b>         | <b>16</b> |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | <b>384</b>           |           |
| Местонахождение (адрес)  | <b>125438, Москва г, Михалковская ул, д. № 48, стр. 2, кв. КОМ ОФИС 5</b>            |                 |                      |           |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                  |                 |                      |           |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <b>ООО"АУДИТ-ЭСКОРТ"</b>   |                 |                      |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |  | ИНН             | <b>7714103163</b>    |           |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |  | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1027700309669</b> |           |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства  | 1150 | 2 099                 | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 61 883                | 404                   | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1 645 236             | 1 645 236             | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 1 709 218             | 1 645 640             | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210 | 3 089 118             | 1 301 685             | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | незавершенное строительство                                | 1211 | 3 016 401             | 1 261 385             | -                     |
|           | затраты по услугам застройщика                             | 1212 | 72 717                | 4 030                 | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 107 677               | 1 556                 | 3                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 692 947             | 8 965                 | 1 000                 |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Расчеты по вкладам у уставной (складочный) капитал         | 1231 | -                     | -                     | 1 000                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 104                   | 439                   | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 5                     | -                     | -                     |

|  |                     |      |           |           |       |
|--|---------------------|------|-----------|-----------|-------|
|  | Итого по разделу II | 1200 | 6 889 851 | 1 312 645 | 1 003 |
|  | <b>БАЛАНС</b>       | 1600 | 8 599 069 | 2 958 285 | 1 003 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 901 001                | 2 901 001                | 1 000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (396 489)                | (1 981)                  | (15)                     |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 2 504 512                | 2 899 020                | 985                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства   | 1410 | 5 961 906                | 18 384                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 28 275                   | 354                      | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 5 990 181                | 18 738                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 104 376                  | 40 527                   | 18                       |
| 5.3       | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками                  | 1521 | 80 964                   | 7 692                    | 18                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 104 376                  | 40 527                   | 18                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 8 599 069                | 2 958 285                | 1 003                    |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Орельчикова Наталья  
Витальевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"</b> | ИНН                      | <b>7743321180</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.</b>                  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>              | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 2 313                       | 217                         |
| 6         | Себестоимость продаж                    | 2120 | (2 213)                     | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 100                         | 217                         |
| 6         | Коммерческие расходы                    | 2210 | (76 470)                    | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                  | 2220 | (61 720)                    | (1 829)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (138 090)                   | (1 612)                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 8                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (262 044)                   | (384)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 30                          | -                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (27 970)                    | (20)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (428 066)                   | (2 016)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 33 558                      | 47                          |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 33 558                      | 47                          |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (394 508)                   | (1 969)                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (394 508)                      | (1 969)                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья  
Витальевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

|            |         |
|------------|---------|
| Коды       |         |
| 0710004    |         |
| 31         | 12 2021 |
| 7743321180 |         |
| 71.12.2    |         |
| 12300      | 16      |
| 384        |         |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7743321180

Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 | 1 000            | -   | -                  | -                 | (15)   | 985       |
| За 2020 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 2 900 001        | -   | -                  | -                 | 3  | 2 900 004 |
| 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                 | -  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| увеличение уставного капитала                               | 3217 | 2 900 001        | -   | -                  | -                 | -  | 2 900 001 |
| Изменение в связи с изменением учетной политики             | 3218 | -                | -   | -                  | -                 | 3  | 3         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (1 969)                                      | (1 969)   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (1 969)                                      | (1 969)   |
| 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 | 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         |
|   | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
|   | 3246 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3200 | 2 901 001        | -   | -                  | -                 | (1 981)                                      | 2 899 020 |
| За 2021 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (394 508)                                    | (394 508) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (394 508)                                    | (394 508) |
| 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 | 2 901 001        | -   | -                  | -                 | (396 489)                                    | 2 504 512 |



**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) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3400 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                             | -                               | -                     |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3401 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                             | -                               | -                     |
| <b>по другим статьям капитала</b>                       |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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 | 2 504 512             | 2 899 020             | 985                   |



**Орельчикова Наталья  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"</b> | ИНН                      | <b>7743321180</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.</b>                  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>              | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          |                   |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 437                         | 41                          |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 424                         | 41                          |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 13                          | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (5 541 250)                 | (18 602)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (115 258)                   | (4 952)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 801)                     | (339)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (384)                       | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| Налог на имущество, аренда земельного участка   | 4125 | (1 545 614)                 | (10 382)                    |
| ндс   | 4126 | (149 077)                   | (999)                       |
| строительство объектов долевого строительства   | 4127 | (701 149)                   | (699)                       |
| прочие платежи  | 4129 | (3 027 967)                 | (1 231)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (5 540 813)                 | (18 561)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 5 601 985                      | 19 000                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 5 601 985                      | 18 000                         |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | 1 000                          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (61 507)                       | -                              |
| 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 | (61 507)                       | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 5 540 478                      | 19 000                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (335)                          | 439                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 439                            | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 104                            | 439                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья  
Витальевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|   |  |                          |             |    |    |
|---|--|--------------------------|-------------|----|----|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b> |    |    |
|   |  | Дата (год, месяц, число) | 0710003     |    |    |
|   |  | по ОКПО                  | 2021        | 12 | 31 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"</b> | ИНН                      | 7743321180  |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | 71.12.2     |    |    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.</b>                  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300       | 16 |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>              | по ОКЕИ                  | 384         |    |    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          |             |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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  | 6240        | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6250        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | -                              | -                              |
|           | 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        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | -                              | -                              |
|           | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | <b>6400</b> | -                              | -                              |

Руководитель  **Орельчикова Наталья Витальевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 2 099                 | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 61 883                | 404                   | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 1 645 236             | 1 645 236             | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 3 089 118             | 1 301 685             | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 107 677               | 1 556                 | 3                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 3 692 947             | 8 965                 | 1 000                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 104                   | 439                   | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 5                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>8 599 069</b>      | <b>2 958 285</b>      | <b>1 003</b>          |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 5 961 906             | 18 384                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 28 275                | 354                   | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 104 376               | 40 527                | 18                    |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>6 094 557</b>      | <b>59 265</b>         | <b>18</b>             |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>2 504 512</b>      | <b>2 899 020</b>      | <b>985</b>            |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

с.1

**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    |                          | Убыток от обесценения | Переоценка                                      |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                          |                         |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость |                       | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |                          |   | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |   |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       | - | - | - | - | - | - |   |
| в том числе:                  | 5110 | за 2020г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       | - | - | - | - | - | - | - |
|                               | 5101 | за 2021г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       | - | - | - | - | - | - | - |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       | - | - | - | - | - | - | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. |      | На 31 декабря 2020 г. |      |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
|                         |     | 5120                  | 5121 | 5120                  | 5121 |
| Всего                   |     | -                     | -    | -                     | -    |
| в том числе:            |     | -                     | -    | -                     | -    |





## 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<br>давних<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -   | -  |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -   | -  |                  |



Руководитель **Орельчикова Наталья Витальевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
| в том числе:   | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 2 874 995             | 1 576 350             | -                     |
| 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 Орельчикова Наталья Витальевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 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                                |      | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Орельчикова Наталья  
Витальевна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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. | 1 301 685      | -                                       | 1 301 685            | 1 866 442             | (79 009)       | -                             | -                             | X   | 3 089 118      | -                                       | 3 089 118            |
|  | 5420 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1 301 686             | (1)            | -                             | -                             | X   | 1 301 685      | -                                       | 1 301 685            |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 326                   | (326)          | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
|  | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1                     | (1)            | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
| 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. | 40 300         | -                                       | 40 300               | 34 630                | (2 213)        | -                             | -                             | -   | 72 717         | -                                       | 72 717               |
|  | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 40 300                | -              | -                             | -                             | -   | 40 300         | -                                       | 40 300               |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 76 470                | (76 470)       | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
|  | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -                    |
| накопленные затраты на капитальное строительство               | 5507 | за 2021г. | 1 261 385      | -                                       | 1 261 385            | 1 755 016             | -              | -                             | -                             | -   | 3 016 401      | -                                       | 3 016 401            |
|  | 5527 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1 261 385             | -              | -                             | -                             | -   | 1 261 385      | -                                       | 1 261 385            |



## 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 Орельчикова Наталья  
Витальевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |   |           |                                  |                        |   |   |   | На конец периода                                    |   |                               |   |           |   |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|-----------|---|
|  |      |           | На начало года                |   | поступление   |   |           |                                  |                        |   | выбыло  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |           |   |
|  |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате 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 |   |   |                               |   |           |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | 3 000 000   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 3 000 000                               | -         |   |
|  | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | 3 000 000   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 3 000 000 | - |
|  | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         | - |
| Прочая   | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5510 | за 2021г. | 8 965                         | -                                       | 692 724   | -   | (8 741)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 692 947                                 | -         |   |
|  | 5530 | за 2020г. | 1 000                         | -                                       | 8 965   | -   | (1 000)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 8 965                                   | -         |   |
|  | 5511 | за 2021г. | 212                           | -                                       | 2 408   | -   | (140)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 2 480                                   | -         |   |
|  | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | 212   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 212                                     | -         |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5512 | за 2021г. | 8 746                         | -                                       | 690 268   | -   | (8 595)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 690 419                                 | -         |   |
|  | 5532 | за 2020г. | -                             | -                                       | 8 746   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 8 746                                   | -         |   |
|  | 5513 | за 2021г. | 7                             | -                                       | 48  | -   | (7)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 48                                      | -         |   |
|  | 5533 | за 2020г. | 1 000                         | -                                       | 7   | -   | (1 000)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 7                                       | -         |   |
|  | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
|  | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -         |   |
| Итого  | 5500 | за 2021г. | 8 965                         | -                                       | 3 692 724   | -   | (8 741)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 3 692 947                               | -         |   |
|  | 5520 | за 2020г. | 1 000                         | -                                       | 8 965   | -   | (1 000)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 8 965                                   | -         |   |

## 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   |  |  |           |                                  |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | погашение  |           | выбыло                           |   |   |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | 18 384                 | 5 601 992   | 403 421  | (61 891)   | -         | -                                | - | -   | -   | 5 961 906                                       |                          |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | 18 000  | 384  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 18 384  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |  |           |                                  |   |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | 5 529 372   | 403 421  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 5 932 793                                       |                          |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2021г. | 18 384                 | 72 620  | -  | (61 891)   | -         | -                                | - | -   | -   | 29 114  |                          |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | 18 000  | 364  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 18 384  |                          |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -   |                          |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 40 527                 | 94 427  | 4  | (30 582)   | -         | -                                | - | -   | -   | 104 376   |                          |
|  | 5580 | за 2020г. | 18                     | 40 527  | -  | (18)   | -         | -                                | - | -   | -   | 40 527  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |  |           |                                  |   |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 7 692                  | 80 918  | 3  | (7 648)  | -         | -                                | - | -   | -   | 80 964  |                          |
|  | 5581 | за 2020г. | 18                     | 7 692   | -  | (18)   | -         | -                                | - | -   | -   | 7 692   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 18 722                 | 31  | 1  | (8 861)  | -         | -                                | - | -   | -   | 9 893   |                          |
|  | 5583 | за 2020г. | -                      | 18 722  | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 18 722  |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -   |                          |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 14 114                 | 13 478  | -  | (14 073)   | -         | -                                | - | -   | -   | 13 519  |                          |
|  | 5586 | за 2020г. | -                      | 14 114  | -  | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 14 114  |                          |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -   |                          |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 58 911                 | 5 696 419   | 403 425  | (92 473)   | -         | -                                | - | -   | -   | 6 066 282                                       |                          |
|  | 5570 | за 2020г. | 18                     | 58 527  | 384  | (18)   | -         | -                                | - | -   | -   | 58 911  |                          |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Орельчикова Наталья  
Витальевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 302       | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 411     | 326       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 419       | 73        |
| Амортизация   | 5640 | 72        | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 170 616   | 41 729    |
| Итого по элементам  | 5660 | 172 820   | 42 128    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (32 417)  | (40 299)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 140 403   | 1 829     |

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



Руководитель Орельчикова Наталья Витальевна  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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 | -                      | 134      | (133)    | (1)                          | -                        |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв ежегодных отпусков       | 5701 | -                      | 134      | (133)    | (1)                          | -                        |



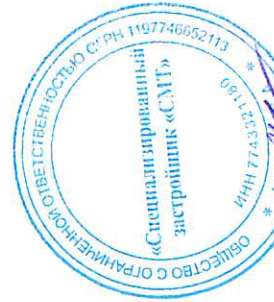
**Орельчикова Наталья  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 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 | 88 722 464            | 19 088 366            | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| от ООО "РТМ" в АО "Банк ДОМ.РФ" Обеспечение обязательств ООО "СЗ "СМТ" по кредитному договору о проектно-финансировании и рефинансировании ранее выданных займов по проекту Михалковская 48                  | 5801 | 22 180 616            | 19 088 366            | -                     |
| от ООО "СНК" в АО "Банк ДОМ.РФ". Обеспечение обязательств ООО "СЗ "СМТ" по кредитному договору о проектно-финансировании и рефинансировании ранее выданных займов по проекту Михалковская 48                 | 5802 | 22 180 616            | -                     | -                     |
| от ООО "СЗ "Старопетровский" в АО "Банк ДОМ.РФ". Обеспечение обязательств ООО "СЗ "СМТ" по кредитному договору о проектно-финансировании и рефинансировании ранее выданных займов по проекту Михалковская 48 | 5803 | 22 180 616            | -                     | -                     |
| от НАО "Формат" в АО "Банк ДОМ.РФ". Обеспечение обязательств ООО "СЗ "СМТ" по кредитному договору о проектно-финансировании и рефинансировании ранее выданных займов по проекту Михалковская 48              | 5804 | 22 180 616            | -                     | -                     |
| Выданные - всего   | 5810 | 5 668 200             | 5 901 435             | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| АО "Банк ДОМ.РФ". №1021/190-20 от 07.12.2020. Залог Права аренды ЗУ с кадастр. №77:09:0001026:68 площадью 54 727 м2, объекты недвижимости.   | 5811 | 2 901 001             | 2 901 001             | -                     |
| АО "Банк ДОМ.РФ" №1205/191-20 от 22.01.2021. Права требования по договору займа № СМТ-2020-1 от 22.12.2020.  | 5812 | 3 000 000             | -                     | -                     |
| АО "Банк ДОМ.РФ". №1026/191-20 от 05.02.2021. Последующая ипотека объектов недвижимости и права аренды ЗУ.Залоговая стоимость.   | 5813 | 1 261 500             | -                     | -                     |
| АО "Банк ДОМ.РФ". Обеспечение обязательств ООО "СНК" по Кредитному договору  | 5814 | -                     | 3 001 434             | -                     |



Орельчикова Наталья  
Витальевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Орельчикова Наталья  
 Витальевна  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.