

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

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>660064, Красноярский край, Красноярск г, Капитанская ул, дом № 14</u>	по ОКЕИ		
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
Общество с ограниченной ответственностью "Флагман-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2466087593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022402646970

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	2 415	763	1 525
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	898 067	741 941	806 610
	в том числе:				
	Объекты введенные в эксплуатацию, но не зарегистрированные	1151	97 558	115 239	119 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	287 985	100 667	461 945
	Отложенные налоговые активы	1180	57 020	111 611	107 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	352 064	5 425 386	4 577 133
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по ДДУ	1191	-	4 846 222	3 964 576
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 597 551</b>	<b>6 380 368</b>	<b>5 954 838</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 307 761	1 258 754	1 852 112
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по ДДУ		4 565 397	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	399 412	480 502	346 027
	Дебиторская задолженность	1230	5 258 479	8 601 017	12 006 120
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 447 665	2 784 807	2 357 481
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	409 938	368 410	223 588
	Расчеты по налогам и сборам	1233	92	97	101
	Расчеты по страхованию и обеспечению	1234	-	-	906
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	616 443	587 826	328 924
	Расчеты с участниками долевого строительства без использования эскроу счетов	1236	1 753 233	4 855 148	9 095 120
	Расчеты с участниками долевого строительства с использованием счетов эскроу	1237	31 108	4 729	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	425 015	30 680	30 680
	в том числе:				
	Займы, выданные организациям на срок менее 1 года	1241	425 015	30 680	30 680
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 258 558	3 583 662	3 292 050
	Прочие оборотные активы	1260	1 216	389	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 650 441</b>	<b>13 955 004</b>	<b>17 526 989</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15 247 992</b>	<b>20 335 372</b>	<b>23 481 827</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	724 281	661 065	661 065
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 635	7 784	7 784
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 991	(153 921)	(196 456)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(104 812)	(147 347)	(250 886)
	Чистая прибыль (убыток) текущего года	1372	489 714	42 535	103 539
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) при реорганизации	1373	(319 911)	(49 109)	(49 109)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>799 907</b>	<b>514 928</b>	<b>472 393</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 942 788	5 129 181	5 654 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 547	100 011	79 209
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 251 128	5 444 937	12 225 749
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ	1451	1 251 128	5 444 937	12 225 749
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 266 463</b>	<b>10 674 129</b>	<b>17 959 902</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	387 184	58 768	161 406
	Кредиторская задолженность	1520	1 856 045	1 150 001	1 713 799
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	994 432	728 212	535 508
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	488 338	220 290	547 204
	Расчеты по налогам и сборам	1523	134 475	18 567	28 227
	Расчеты по страхованию и обеспечению	1524	2 669	1 802	2 437
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	6 753	5 933	5 703
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	229 378	175 197	589 935
	Расчеты с участниками долевого строительства в части вознаграждения	1527	-	-	4 785
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 982	20 596	-
	Прочие обязательства	1550	6 914 411	7 916 950	3 174 327
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ	1551	6 914 411	7 916 950	3 174 327
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 181 622</b>	<b>9 146 315</b>	<b>5 049 532</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>15 247 992</b>	<b>20 335 372</b>	<b>23 481 827</b>

Руководитель



(подпись)

Васильев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"</b>	по ОКПО	<b>75785094</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2464057265</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>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 / 16</b>
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>

Коды		
0710002		
31	12	2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 372 889	2 356 019
	Себестоимость продаж	2120	(1 073 081)	(1 672 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 299 808	683 855
	Коммерческие расходы	2210	(12 068)	(18 904)
	Управленческие расходы	2220	(202 661)	(123 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 085 079	541 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 712	53 156
	Проценты к уплате	2330	(166 516)	(139 106)
	Прочие доходы	2340	334 757	630 805
	Прочие расходы	2350	(635 348)	(1 026 740)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	639 684	59 439
	Налог на прибыль	2410	(150 138)	(16 816)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(116 256)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(33 882)	(16 816)
	Прочее	2460	168	(88)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	489 714	42 535

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	489 714	42 535
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Денис  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	661 065	-	7 784	-	(153 921)	514 928
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	63 216	-	2 851	-	489 714	555 781
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	489 714	489 714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	63 216	-	2 851	-	-	66 067
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(270 802)	(270 802)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(270 802)	(270 802)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	724 281	-	10 635	-	64 991	799 907

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	472 393	42 535	-	514 928
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(196 456)	42 535	-	(153 921)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(196 456)	42 535	-	(153 921)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	668 849	-	-	668 849
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	668 849	-	-	668 849

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	799 907	514 928	472 393



Васильев Денис Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	ИНН	75785094			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКВЭД 2	2464057265			
ответственностью	<b>/ частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 360 971	7 871 986
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 089 385	1 291 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства на возмещение затрат	4114	4 220 690	6 329 589
полученные при реорганизации юридического лица	4115	19	-
прочие поступления	4119	50 877	250 584
Платежи - всего	4120	(6 517 891)	(6 552 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 278 556)	(5 397 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185 384)	(141 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(152 909)	(193 163)
налога на прибыль организаций	4124	(1 448)	(22 626)
возврат по договорам долевого участия (в части целевых средств на возмещение затрат)	4125	(17 326)	(17 926)
прочие платежи	4129	(882 268)	(779 255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 156 920)	1 319 636
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	33 208	237 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 143	132 365
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	229
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 220	38 181
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 845	66 369
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(372 202)	(169 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 341)	(162 496)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(308 451)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(410)	(7 393)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(338 994)	67 245

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 540 476	2 879 502
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 540 476	2 879 502
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	(2 369 666)	(3 974 771)
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	(2 369 666)	(3 974 771)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(829 190)	(1 095 269)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 325 104)	291 612
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 583 662	3 292 050
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 258 558	3 583 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



## Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Новый Город» за 2021 год.

Форма по ОКУД			071005
Дата (число, месяц, год)			31   12   2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"	по ОКПО	75785094
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2464057265
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах составлены на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и по стандартам РСБУ.

### 1. Информация об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город», сокращенное наименование – ООО «Новый Город» (далее по тексту так же - Общество), зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Красноярск Красноярского края 20.10.2004 г., основной государственный регистрационный номер: 1042402522150. ООО «Новый Город» расположено по адресу: 660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 24 № 002978539, выдано Инспекцией МНС России по Свердловскому району г. Красноярск 20.10.2004 года.

ООО «Новый Город» присвоен ИНН 2464057265, КПП 246401001.

Уставный капитал Общества на 01.01.2021 г. составил 661 064 775 руб. В течение 2021 года величина уставного капитала Общества изменилась и по состоянию на 05.10.2021 г. составила 724 280 775 руб. Уставный капитал Общества увеличился в результате присоединения к Обществу ООО «Маяк» ОГРН 1202400030128 (дата присоединения 27.09.2021г.).

Высшим органом управления ООО «Новый Город» является общее собрание участников.

По состоянию на 01.01.2021 г. участниками общества являлись:

- ООО «УК «СМ. сити» (зарегистрировано 10.12.2015 г. Межрайонной ИФНС №23 по Красноярскому краю, ОГРН 1152468061767) - 95,462018 % уставного капитала;
- ООО «Маяк» (зарегистрировано 15.12.2020 г. Межрайонной ИФНС №23 по Красноярскому краю, ОГРН 1202400030128)- 4,527998% уставного капитала с 25.12.2020 г.;
- ООО «Финарт» (зарегистрировано 15.12.2020 г. Межрайонной ИФНС №23 по Красноярскому краю, ОГРН 1202400030139)- 0, 004992 % уставного капитала с 25.12.2020 г.;
- АО «УСК «Новый Город» (зарегистрировано 27.07.2009 г. Межрайонной ИФНС №23 по Красноярскому краю, ОГРН 1092468029543)- 0, 004992 % уставного капитала.

С 27.09.2021 г. участниками общества являются:

- АО «УСК «Новый Город», обладающее 12,8654526278 % доли уставного капитала Общества.

ООО «Финарт», обладающее 0,0045562441 % доли уставного капитала Общества.

ООО «УК «СМ. сити», обладающее 87,1299911281 % доли уставного капитала Общества.

Коллегиальный орган управления в Обществе не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор



общества подотчетен общему собранию участников. Решением внеочередного общего собрания участников общества от 22.05.2020 г. генеральным директором Общества с 02.06.2020 г. избран Васильев Денис Евгеньевич сроком на 3 года.

## 2. Краткая характеристика деятельности Общества.

Основными видами являются:

- деятельность заказчика-застройщика;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## 3. Информация о связанных сторонах ООО «Новый Город»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Примечание
1	2	3	4	5
1	Васильев Денис Евгеньевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМ. СИТИ»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис 2-07.	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
3	Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис 2-16.	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Город»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, пом. 275	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	До 24.03.2021 г. включительно
5	Общество с ограниченной ответственностью «Финарт»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис-1-07	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
6	Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис-1-07	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	До 26.09.2021 г. включительно
7	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Новый Город «Мичурина»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	По 18.03.2021 г. включительно
8	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо	



	Застройщик «Южный Берег 19, 22»	ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29	составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
9	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт»	660050, г. Красноярск, ул. Новая, дом 13а офис 2-01	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Южный Берег 23»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 28.01.2021 г. по 18.03.2021 г. включительно  С 28.01.2021 г.
11	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Академгородок»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 28.01.2021 г. по 18.03.2021 г. включительно  С 28.01.2021 г.
12	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Сити»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349, офис-2-29	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 28.01.2021 г.  С 28.01.2021 г.
13	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Новый Берег» (переименовано из ООО «Новый Берег»)	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, п.Лалетино, зд.7, стр. 3, помещ. 3	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.09.2021 г.  С 02.09.2021 г.
14	Общество с ограниченной ответственностью «Телевизорный»	660062, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.5	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.09.2021 г.
15	Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса»	660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис-1-06	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.06.2021 г по 30.09.2021 г.
16	Открытое акционерное общество «ЗЭМИ»	660062, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.5	Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.09.2021 г.
17	Коропачинский Юрий Игоревич		Лицо имеет право распоряжаться (через ООО УК «СМ. сити») более чем 20% долей в уставном капитале общества Лицо имеет право распоряжаться (через ООО УК «СМ. сити») более чем 25% долей в уставном капитале общества (бенефициарный владелец)	
18	Кириллов Олег Игоревич		Лицо имеет право распоряжаться (через ООО УК «СМ. сити») более чем 20% долей в уставном капитале общества Лицо имеет право распоряжаться (через ООО УК «СМ. сити») более чем 25% долей в уставном капитале общества (бенефициарный владелец)	
19	Коропачинский Александр Игоревич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
20	Кутыно Анатолий Юрьевич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
21	Власов Владимир Михайлович		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	
22	Коротких Сергей Владимирович		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	До 26.09.2021 г. включительно
23	Васильев Александр Иванович		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	До 31.03.2021 г. включительно
24	Ковальский Евгений		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и	С 28.01.2021 г.



	Олегович		данное общество	
25	Луцик Игорь Анатольевич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.06.2021 г.
26	Калинин Геннадий Алексеевич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.09.2021 г.
27	Калинин Андрей Алексеевич		Лицо, принадлежит к той группе лиц, что и данное общество	С 02.09.2021 г.

#### 4. Расшифровка основных показателей Общества.

##### 4.1 Выручка от реализации по видам деятельности:

Вид деятельности	2021 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Аренда	175 783	135 207
Оказание услуг	12 394	8 474
Продажа товара, имущества	656 892	1 382 235
Выполнение функции застройщика	1 503 033	719 230
Услуги по продаже объектов недвижимости	24 787	110 873
Итого выручка	2 372 889	2 356 019

##### 4.2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг по видам деятельности:

Вид деятельности	2021 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Аренда	205 891	161 282
Оказание услуг	200	777
Продажа товара, имущества	643 759	1 204 116
Выполнение функции застройщика	209 821	250 348
Услуги по продаже объектов недвижимости	13 410	55 641
Итого себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1 073 081	1 672 164

##### 4.3 Прочие доходы ООО «Новый Город» за 2021 год состоят из следующих показателей:

- выручка от реализации прочих активов – 55 715 тыс. руб.;
- выручка от реализации основных средств – 17 614 тыс. руб.;
- доход от продажи доли в уставном капитале общества – 16 789 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 228 596 тыс. руб.;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 4 879 тыс. руб.;
- прочие доходы – 6 тыс. руб.;
- доходы от списания безнадежной кредиторской задолженности – 44 тыс. руб.;
- пени, штрафы, неустойки, начисленные по хозяйственным договорам – 10 100 тыс. руб.;
- судебные доходы, возврат страховых сумм – 1 014 тыс. руб.

##### 4.4 Прочие расходы Общества за отчетный год представлены следующими видами:

- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, конверсионные операции – 525 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией основных средств – 17 872 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочих активов – 54 084 тыс. руб.;
- расходы от продажи доли в уставном капитале общества – 17 480 тыс. руб.;
- услуги банков – 29 119 тыс. руб.;
- расходы по претензиям участников долевого строительства – 2 417 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 160 596 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 93 480 тыс. руб.;
- штрафы, пени, начисленные по условиям договоров – 5 088 тыс. руб.;
- расходы по ликвидации основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, прочего имущества – 13 085 тыс. руб.;
- НДС по безвозмездной передаче активов – 1 415 тыс. руб.;
- списанная дебиторская задолженность – 208 тыс. руб.;



- расходы, связанные с привлечением кредитов, займов – 7 856 тыс. руб.;
- налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество, арендная плата за землю, транспортный налог) – 18 214 тыс. руб.;
- чрезвычайные, судебные расходы – 61 035 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реорганизацией – 30 тыс. руб.;
- прочие расходы – 152 844 тыс. руб.

4.5 Среднесписочная численность работников организации за 2021 год составляет 103 человека.

4.6 Размер вознаграждений за 2021г., выплачиваемых основному управленческому персоналу (6 человек), состоит из следующих сумм:

- оплата труда – 87 990 тыс. руб.;
- налоги и сборы на оплату труда – 14 457 тыс. руб.;
- НДФЛ с начисленной оплаты труда – 12 707 тыс. руб.

4.7 Оценочные обязательства в виде резерва по отпускам сформированы на 31.12.2021 года в сумме 23 982 тыс. руб.

4.8 Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

## 5. Финансовое положение за 2021 год.

### Финансовое положение за период 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Новый Город" необходимо учитывать отраслевые особенности, а также законодательные требования к деятельности компании-застройщика.

### Структура имущества организации и источников его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало	31.12.2020	на конец	31.12.2021	тыс. руб.	%%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
<b>Актив</b>						
<b>1. Имobilизованные средства</b>	<b>6 380 368</b>	<b>31,4%</b>	<b>1 597 551</b>	<b>10,5%</b>	<b>-4 782 817</b>	<b>-75,0%</b>
<b>2. Оборотные активы, всего</b>	<b>13 955 004</b>	<b>68,6%</b>	<b>13 650 441</b>	<b>89,5%</b>	<b>-304 563</b>	<b>-2,2%</b>
<i>в том числе:</i>		0,0%		0,0%		0,0%
<b>Запасы</b>	<b>1 258 754</b>	<b>6,2%</b>	<b>6 307 761</b>	<b>41,4%</b>	<b>5 049 007</b>	<b>401,1%</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>Сырье, материалы и другие ценности</i>	19 724	0,1%	23 523	0,2%	3 799	19,3%
<i>Готовая продукция</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Товары для перепродажи</i>	541 149	2,7%	581 621	3,8%	40 472	7,5%
<i>Товары и готовая продукция отгруженные</i>	206 648	1,0%	99 257	0,7%	-107 391	-52,0%
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	379 840	1,9%	236 400	1,6%	-143 440	-37,8%
<i>Прочие запасы и затраты</i>	0	0,0%	5 358 144	35,1%	5 358 144	0,0%
<i>Расходы будущих периодов (в составе "Запасов")</i>	111 393	0,5%	8 816	0,1%	-102 577	-92,1%
<b>НДС по приобретенным ценностям</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>399 412</b>	<b>2,6%</b>	<b>399 412</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ликвидные активы, всего</b>	<b>12 215 359</b>	<b>60,1%</b>	<b>6 942 052</b>	<b>45,5%</b>	<b>-5 273 307</b>	<b>-43,2%</b>
<i>из них:</i>						
<i>Денежные средства и краткосрочные вложения</i>	3 614 342	17,8%	1 683 573	11,0%	-1 930 769	-53,4%
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность</i>	8 601 017	42,3%	5 258 479	34,5%	-3 342 538	-38,9%

<b>Пассив</b>						
1. Собственный капитал	514 928	2,5%	799 907	5,2%	284 979	55,3%
2. Заемный капитал, всего	5 187 949	25,5%	4 329 972	28,4%	-857 977	-16,5%
<i>из них:</i>						
Долгосрочные кредиты и займы	5 129 181	25,2%	3 942 788	25,9%	-1 186 393	-23,1%
Краткосрочные кредиты и займы	58 768	0,3%	387 184	2,5%	328 416	558,8%
3. Привлеченный капитал	754 514	3,7%	1 138 329	7,5%	383 815	50,9%
<i>из них:</i>						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	728 212	3,6%	994 432	6,5%	266 220	36,6%
Расчеты по налогам и сборам	18 567	0,1%	134 475	0,9%	115 908	624,3%
Расчеты по страхованию и обеспечению	1 802	0,0%	2 669	0,0%	867	48,1%
Расчеты с персоналом по оплате труда	5 933	0,0%	6 753	0,0%	820	13,8%
<b>Валюта баланса</b>	<b>20 335 372</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 247 992</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5 087 380</b>	<b>-25,0%</b>

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2021 г. характеризуется таким соотношением: 10,5% иммобилизованных средств и 89,5% оборотных активов.

Активы организации за 2021 г. уменьшились на 25,0 % по отношению к предыдущему году.

Изменение величины активов организации связано со снижением следующих позиций актива баланса:

Дебиторская задолженность уменьшилась на 3 342 538 тыс. руб. и на конец отчетного периода составила 5 258 479 тыс. руб.

Незавершенное строительство по ДДУ уменьшились на 5,79 % (на 31.12.2021 г. Незавершенное строительство по ДДУ составили 4 565 397 тыс. руб.).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по следующим строкам баланса:

Целевое финансирование ФФУ в отчетном периоде снизилась на 5 196 348 тыс. руб. и составила 8 165 539 тыс. руб.);

Заемный капитал снизился на 857 977 тыс. руб. и составил на конец отчетного периода 4 329 972 тыс. руб.).

### Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало	31.12.2020	на конец	31.12.2021	тыс. руб.	% %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1. Чистые активы	514 928	2,5%	799 907	5,2%	284 979	55,3%
2. Уставный капитал	661 065	3,3%	724 281	4,8%	63 216	9,6%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	-146 137	-0,7%	75 626	0,5%	221 763	-151,8%
<b>Валюта баланса</b>	<b>20 335 372</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 247 992</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5 087 380</b>	<b>-25,0%</b>

Чистые активы организации на 31.12.2021 г. увеличились на 284 979 тыс. руб. и составляют 799 907 тыс. руб.

### Оценка финансового положения

#### Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя (тыс. руб.)	31.12.2020	31.12.2021	Изменение
Коэффициент финансовой независимости	0,03	0,05	0,03
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,42	-0,06	0,36



Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами указывает на то, что все оборотные средства организации, а также часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Данный показатель не соответствует норме 0,5.

#### Анализ обеспеченности запасов источниками

Наименование показателя (тыс. руб.)	31.12.2020	31.12.2021	Изменение
1. Стоимость чистых активов	514 928	799 907	284 979
2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность	6 380 368	1 597 551	-4 782 817
3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 - п.2)	-5 865 440	-797 644	5 067 796
4. Запасы и НДС по приобретенным ценностям	1 739 256	6 707 173	4 967 917
5. Долгосрочные обязательства	10 674 129	5 266 463	-5 407 666
6. Наличие источников формирования запасов	4 808 689	4 468 819	-339 870
<b>Излишек (+) или недостаток (-) источников формирования запасов (п. 6 - п. 4)</b>	<b>3 069 433</b>	<b>-2 238 354</b>	<b>-5 307 787</b>

Анализ обеспеченности запасов источниками формирования указывает на отрицательную величину собственных оборотных средств вследствие того, что они сформированы за счет заемных источников. По состоянию на 31.12.2021 г. источником формирования запасов выступают долгосрочные обязательства.

#### Показатели платежеспособности

Наименование показателя (тыс. руб.)	31.12.2020	31.12.2021	Изменение
Коэффициент покрытия	1,53	1,49	-0,04
Степень платежеспособности	0,04	0,08	0,04

Коэффициент покрытия близок к нормативному значению «2». Также следует отметить тенденцию к снижению данного показателя в отчетном периоде.

#### Соотношение активов по степени ликвидности следующее:

Активы по степени ликвидности (тыс. руб.)	31.12.2021	Прирост с нач. года	Норм-е соотно-е	Пассивы по степени ликвидности (тыс. руб.)	31.12.2021	Прирост с нач. года	Излишек недостаток плат. средств
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	1 683 573	-1 930 769	>=	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	1 856 045	706 044	-172 472
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	5 258 479	-3 342 538	>=	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	7 325 577	-670 737	-2 067 098
А3. Медленнореализуемые активы (запасы+НДС+прочие)	6 707 909	4 968 653	>=	П3. Долгосрочные обязательства	5 266 463	-5 407 666	1 441 446



об. активы – РБП)							
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	1 597 551	-4 782 817	<=	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал+ДБП-РБП)	790 611	387 465	806 940
Валюта баланса	15 247 992	-5 087 380		Валюта баланса	15 247 992	-5 087 380	

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства организации. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае недостаток высоколиквидных активов составляет 9,3%.

### Показатели деловой активности

Наименование показателя (тыс. руб.)	31.12.2020	31.12.2021
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	0,15	0,17
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,23	0,34

Стоит отметить повышение скорости оборачиваемости активов в сравнении с прошлым периодом.

### Показатели эффективности деятельности предприятия

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	31.12.2020	31.12.2021	тыс. руб.	%%
1. Выручка от продаж	2 356 019	2 372 889	16 870	0,7%
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 814 695	1 287 810	-526 885	-29,0%
<b>3. Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>541 324</b>	<b>1 085 079</b>	<b>543 755</b>	<b>100,4%</b>
4. Прочие доходы	683 961	356 469	-327 492	-47,9%
5. Прочие расходы	1 165 846	801 864	-363 982	-31,2%
<b>6. Прибыль (убыток) от прочих операций</b>	<b>-481 885</b>	<b>-445 395</b>	<b>36 490</b>	<b>-7,6%</b>
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	-16 904	-149 970	-133 066	787,2%
<b>9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>42 535</b>	<b>489 714</b>	<b>447 179</b>	<b>1051,3%</b>

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что в течение анализируемого периода организация получила прибыль в размере 489 714 тыс. руб., который сформировался по результатам основной деятельности.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем наблюдалось увеличение выручки от продаж на 16 870 тыс. руб., при одновременном снижении на 526 885 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности. Так же стоит отметить рост прибыли от продаж на 543 755 тыс. руб.

Заключение о финансовом положении ООО "Новый Город".

С положительной стороны финансовое положение и результаты деятельности характеризуют такие показатели:

чистые активы выше величины уставного капитала, проходит увеличению чистых активов предприятия;

- 1) коэффициент покрытия близок к нормативному значению «2»;
- 2) достаточная величина краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств;
- 3) увеличение выручки от продаж;
- 4) получение чистой прибыли.

С негативной стороны финансовое положение характеризуют следующие факторы:

- 1) финансовая зависимость организации.

## 6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

### Расшифровка заемных средств

тыс. руб.

Показатели	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Заемные средства, всего	4 329 972	5 187 949	5 816 350
<i>в том числе:</i>			
Долгосрочные заемные средства	3 942 788	5 129 181	5 654 944
<i>Из них:</i>			
- привлеченные для текущего долевого строительства	2 217 800	3 547 384	3 945 625
- привлеченные для будущего долевого строительства	279 789		
Краткосрочные заемные средства	387 184	58 768	161 406
<i>Из них:</i>			
- привлеченные для текущего долевого строительства	3 312	4 435	161 062
- привлеченные для будущего долевого строительства	383 844		

### Расшифровка переданного в залог имущества, имущественных прав на 31.12.2021г.

тыс. руб.

Виды переданного имущества в залог	Залоговая стоимость
Недвижимое имущество	36 715
Имущественные права	3 128 087
Права аренды земельных участков	281 692
Земельные участки	348 219
Ценные бумаги	20 000
Прочее имущество	5
Итого	3 814 718



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	5 051	(4 288)	2 250	(1 034)	1 034	(598)	-	-	-	6 267	(3 852)
	5110	за 2020 г.	5 338	(3 813)	384	(671)	671	(1 146)	-	-	-	5 051	(4 288)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 446	(2 736)	2 250	(429)	429	(561)	-	-	-	5 267	(2 868)
	5111	за 2020 г.	3 733	(2 446)	384	(671)	671	(961)	-	-	-	3 446	(2 736)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	1 560	(1 507)	-	(605)	605	(37)	-	-	-	955	(939)
	5112	за 2020 г.	1 560	(1 322)	-	-	-	(185)	-	-	-	1 560	(1 507)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5113	за 2020 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2 931	2 284	2 192
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 999	1 085	1 376
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	887	1 154	771
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	45	45	45

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	4 405	2 302	(4 405)	(2 250)	52
	5190	за 2020 г.	4 405	385	-	(385)	4 405
в том числе:	5181	за 2021 г.	4 405	2 250	(4 405)	(2 250)	-
	5191	за 2020 г.	4 405	385	-	(385)	4 405
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5182	за 2021 г.	-	52	-	-	52
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
Васильев Денис  
Евгеньевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

3 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 2021 г.	5 420 694	6 839 042	(11 295 227)	(612 771)	351 738
	5250	за 2020 г.	4 572 728	5 737 946	(356)	(4 889 624)	5 420 694
в том числе:							
приобретение земельных участков	5241	за 2021 г.	-	261 804	-	(261 804)	-
	5251	за 2020 г.	-	277 543	-	(277 543)	-
приобретение отдельных объектов	5242	за 2021 г.	-	29 997	-	(29 997)	-
	5252	за 2020 г.	-	32 036	-	(32 036)	-
строительство объектов	5243	за 2021 г.	5 420 694	6 547 241	(11 295 227)	(320 970)	351 738
	5253	за 2020 г.	4 572 728	5 428 367	(356)	(4 580 045)	5 420 694

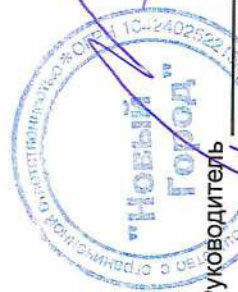
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 415	437
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(579)	(8 161)
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	584 234	255 898	483 165
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	812 513	397 191	411 544
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 763	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	641 100	599 265	415 086
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	118 407	132 525	133 730
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12 358	13 539	9 868
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	23 659	559 633	549 450
	5287	-	-	-



Васильев Денис  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

3 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	100 667	-	308 861	(121 543)	-	-	-	-	287 985	-
	5311	за 2020 г.	461 945	-	7 403	(368 681)	-	-	-	-	100 667	-
в том числе:												
Паи	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в уставном капитале	5303	за 2021 г.	93 274	-	308 451	(113 740)	-	-	-	-	287 985	-
	5313	за 2020 г.	93 264	-	10	-	-	-	-	-	93 274	-
Займы, выданные организациям на срок более одного года	5304	за 2021 г.	7 393	-	410	(7 803)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	368 681	-	7 393	368 681	-	-	-	-	7 393	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	30 680	-	424 315	(29 980)	-	-	-	-	425 015	-
	5315	за 2020 г.	30 680	-	-	-	-	-	-	-	30 680	-
в том числе:												
Займы, выданные организациям на срок менее одного года	5306	за 2021 г.	30 680	-	424 315	(29 980)	-	-	-	-	425 015	-
	5316	за 2020 г.	30 680	-	-	-	-	-	-	-	30 680	-
Векселя	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	131 347	-	733 176	(151 523)	-	-	-	-	713 000	-
	5310	за 2020 г.	492 625	-	7 403	(368 681)	-	-	-	-	131 347	-



## 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	-	15 779	20 070
в том числе:				
Доля в уставном капитале	5321	-	15 779	15 779
Векселя	5322	-	-	4 291
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Васильев Денис  
Евгеньевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

3 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 (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 258 754	-	1 258 754	6 463 169	(1 414 162)	-	X	6 307 761	-	6 307 761		
	5420	за 2020 г.	1 852 112	-	1 852 112	1 531 340	(2 124 698)	-	X	1 258 754	-	1 258 754		
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	19 724	-	19 724	159 763	(150 361)	-	(5 603)	23 523	-	23 523	
	5421	за 2020 г.	3 371	-	3 371	127 949	(98 584)	-	(13 012)	19 724	-	19 724		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	541 149	-	541 149	599 385	(22 747)	-	(536 166)	581 621	-	581 621		
	5423	за 2020 г.	1 249 624	-	1 249 624	775 446	(72 817)	-	(1 411 104)	541 149	-	541 149		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	206 648	-	206 648	16 897	(660 454)	-	536 166	99 257	-	99 257		
	5424	за 2020 г.	94 460	-	94 460	225 819	(1 429 861)	-	1 316 230	206 648	-	206 648		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	379 840	-	379 840	5 680 185	(472 250)	-	6 769	5 594 544	-	5 594 544		
	5425	за 2020 г.	382 216	-	382 216	381 179	(492 828)	-	108 733	379 840	-	379 840		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	111 393	-	111 393	6 939	(108 350)	-	(1 166)	8 816	-	8 816		
	5527	за 2020 г.	122 441	-	122 441	20 407	(30 608)	-	(847)	111 393	-	111 393		



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	5	29 733	342 351
	5446	5	29 733	342 351



Руководитель Васильев Денис  
Евгеньевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.





## 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 поставщиками 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	10 574 118	4 236 087	76 739	(4 497 664)	(228 596)	(4 966 748)	-	-	5 193 916		
	5571	за 2020 г.	17 880 693	9 229 246	500 872	(8 985 533)	(142 245)	(7 908 915)	-	-	10 574 118		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	3 243 854	457 246	-	(2 102 068)	-	-	-	-	1 599 032		
	5572	за 2020 г.	3 920 413	2 601 613	-	(3 224 139)	-	(54 033)	-	-	3 243 854		
займы	5553	за 2021 г.	1 885 327	897 529	76 739	(290 991)	(228 596)	3 748	-	-	2 343 756		
	5573	за 2020 г.	1 734 531	311 009	500 872	(518 840)	(142 245)	-	-	-	1 885 327		
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Целевое финансирование по ДДУ	5555	за 2021 г.	5 444 937	2 881 292	-	(2 104 605)	-	(4 970 496)	X	X	1 251 128		
	5575	за 2020 г.	12 225 749	6 316 624	-	(5 242 554)	-	(7 854 882)	X	X	5 444 937		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	9 125 719	12 264 848	225 001	(17 424 634)	(42)	4 966 748	-	-	9 157 640		
	5580	за 2020 г.	5 049 532	9 596 792	210 969	(13 628 436)	(12 053)	7 908 915	-	-	9 125 719		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	728 212	6 415 366	4	(6 149 110)	(40)	-	-	-	994 432		
	5581	за 2020 г.	535 508	5 846 159	24	(5 653 428)	(51)	-	-	-	728 212		
авансы полученные	5562	за 2021 г.	220 290	743 245	-	(475 195)	(2)	-	-	-	488 338		
	5582	за 2020 г.	547 204	608 218	-	(923 130)	(12 002)	-	-	-	220 290		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	18 567	340 382	9	(224 483)	-	-	-	-	134 475		
	5583	за 2020 г.	28 227	394 229	-	(403 889)	-	-	-	-	18 567		
кредиты	5564	за 2021 г.	58 571	-	36 609	-	-	(3 748)	-	-	229		
	5584	за 2020 г.	161 406	-	106 698	(263 566)	-	54 033	-	-	58 571		
займы	5565	за 2021 г.	197	418 379	188 379	(220 000)	-	-	-	-	386 955		
	5585	за 2020 г.	-	-	104 247	(104 050)	-	-	-	-	197		
прочая	5566	за 2021 г.	175 197	596 840	-	(542 659)	-	-	-	-	229 378		
	5586	за 2020 г.	589 935	651 190	-	(1 065 928)	-	-	-	-	175 197		
расчеты с участниками долевого строительства в части вознаграждения	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020 г.	4 785	-	-	(4 785)	-	-	X	X	-		
целевое финансирование по ДДУ	5568	за 2021 г.	7 916 950	3 511 623	-	(9 484 658)	-	4 970 496	X	X	6 914 411		
	5588	за 2020 г.	3 174 327	1 926 807	-	(5 039 066)	-	7 854 882	X	X	7 916 950		
расчеты по страхованию и обеспечению	5569	за 2021 г.	1 802	52 771	-	(51 904)	-	-	X	X	2 669		
	5589	за 2020 г.	2 437	28 302	-	(28 937)	-	-	X	X	1 802		

расчеты по оплате труда		за 2021 г.	5 933	186 242	-	(185 422)	-	X	X	6 753
		за 2020 г.	5 703	141 887	-	(141 657)	-	X	X	5 933
Итого	5550	за 2021 г.	19 699 837	16 500 915	301 740	(21 922 298)	(228 638)	X	-	14 351 556
	5570	за 2020 г.	22 930 225	18 826 038	711 841	(22 613 969)	(154 298)	X	-	19 699 837



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  
 Васильев Денис  
 Евгеньевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	654 817	676 772
Расходы на оплату труда	5620	186 514	140 157
Отчисления на социальные нужды	5630	37 464	27 207
Амортизация	5640	70 567	58 496
Прочие затраты	5650	128 091	313 399
Итого по элементам	5660	1 077 453	1 216 031
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	210 357	588 664
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 287 810	1 814 695



Руководитель

Васильев Денис  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

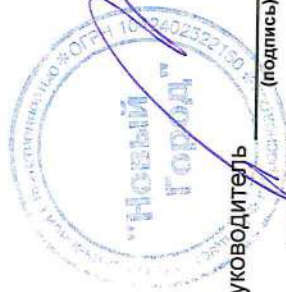
(подпись)

3 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	20 596	3 386	-	-	23 982
в том числе:						
резерв отпусков	5701	20 596	3 386	-	-	23 982


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Васильев Денис  
 Евгеньевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

3 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	348 890	38 786	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	348 890	38 786	-
Выданные - всего	5810	3 991 222	7 328 434	9 319 031
в том числе:				
Залог	5811	3 814 718	7 114 612	8 840 438
Поручительство за третьих лиц	5812	176 504	213 822	478 593



Васильев Денис  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

3 марта 2022 г.



## **7. Информация о событиях после отчетной даты.**

В связи с ростом геополитической напряженности в мире с февраля 2022 года, когда были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и актива российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей.

На дату подписания настоящей отчетности оценить последствия геополитической напряженности в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Данные события не приведут к нарушению принципа непрерывности деятельности Общества. Руководство уверено, что Общество способно продолжить свою деятельность в будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

## **8. Информация о влиянии эпидемиологической ситуации.**

Ограничительные меры, связанные с пандемией из-за COVID-19, в 2021 году на производственную, непрерывную деятельность и бухгалтерскую отчетность не повлияли.

Сумма дополнительных расходов в связи с пандемией составила 368 тыс. руб. (расходы на тестирование работников на COVID-19).

Ряд принятых мер государством положительно отразились на деятельности предприятия в 2021 году:

- программа льготной ипотеки была сохранена на 2021 год по ставке 5,7% годовых с ограничением максимальной суммы 3 млн рублей. Это позволило значительно увеличить объемы продаж недвижимости;

- под программу государственной поддержки строительной отрасли, путём субсидирования процентной ставки, попали три кредитных договора. Экономия на процентах составила более 600 тыс. руб.;

- принятие мер по снижению с 01 апреля 2020 года тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства позволило сэкономить предприятию в 2021 году (с января по июнь) 7 280 тыс. руб.

## **9. Информация об учетной политике.**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с принятым положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, разработанной в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, и дополнениями в учетную политику в связи с применением с 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

\* Бухгалтерский учет на 31.12.2021 года осуществляет бухгалтерия Общества.

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Общество в 2021 году пользуется правом учитывать объекты основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. в составе запасов.

Организация бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Министерства Финансов России от 15.11.2019г №180н.



При переходе на данный стандарт использовался перспективный метод (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008).

Учет расходов (в том числе процентов) по полученным займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Расходы, связанные с приобретением финансовых вложений до 20 процентов от первоначальной стоимости, признаются операционными расходами (п. 11 ПБУ 19/02). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. При этом стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. Такой ценой является согласованная стоимость вносимого имущества.

Организация бухгалтерского учета расходов и доходов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) и «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Методом определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль является метод начисления, суть которого заключается в том, что доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Регистры налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета и дополнительных расчетов и корректировок.

Изменения в учетной политике на 2022 год планируются в связи с применением с 2022 года ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

## 10. Информация о реорганизации.

Решением внеочередного общего собрания участников Общества от 15.06.21 г., в связи с принятием решения о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Маяк» (ИНН 2464154364, КПП 246401001), утвержден договор о присоединении от 15.06.21г.

В результате присоединения к ООО «Новый Город» перешли все права и обязанности ООО «Маяк» в порядке универсального правопреемства.

Расходы, связанные с реорганизацией за 2021 год составили 30 тыс. руб.

Состав и стоимость имущества и обязательств, полученных в результате реорганизации

Имущество/обязательства	Стоимость на дату реорганизации по данным правопреемственника (27.09.2021г.)	Взаимное погашение долей в уставном капитале
Основные средства	-	
Долгосрочные финансовые вложения	222 750	-319 701
Отложенные налоговые активы	6 755	
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>229 505</b>	
Запасы	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	111 109	
Краткосрочные финансовые вложения	424 315	
Денежные средства и денежные эквиваленты	19	
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>535 443</b>	



Уставный капитал	190 100	-126 884
Резервный капитал	2 852	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-77 985	-192 817
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>114 967</b>	
Долгосрочные заемные средства	-	
Отложенные налоговые обязательства	-	
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>-</b>	
Краткосрочные заемные средства	101 992	
Краткосрочная кредиторская задолженность	547 989	
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>649 981</b>	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.Е. Васильев

Т.В. Власихина

03 марта 2022 г.