

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора ООО «Аудиторская фирма «Солмар» по
результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности
ООО Специализированный застройщик «Новый город»
за 2021 год

Единственному участнику
ООО Специализированный застройщик «Новый город»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Новый город»** (ОГРН 1064025003437, ИНН 4025084289 КПП 402501001, адрес местонахождения: 249007 Российская Федерация Калужская область г. Обнинск ул. Поленова д.11 помещение 1) (далее - Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г., в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 г., а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу профессиональной этики членов НП "ИПБ России", и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики, установленные в Российской Федерации.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются основные положения выбранной и примененной учетной политики. В ходе аудита установлено, что вся

Мин

раскрываемая информация, касающаяся основных положений учетной политики, которые должны быть включены согласно применимой концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрыта, изложена однозначно и понятно. Раскрытая информация об основных положениях учетной политики является значимой и, таким образом, влияет на критерии признания, оценки и представления согласно применимой концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяемой к операциям, остаткам по счетам и раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в определенных обстоятельствах деятельности Организации и ее окружения.

Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности представлена однозначно и кратко. Важная раскрываемая информация приводится отдельно. Когда раскрываемая информация размещена путем обозначения ее местонахождения перекрестными ссылками, это не влечет за собой значительных трудностей для пользователей в идентификации нужной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица

Директор Организации несет ответственность за составление и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации руководство Организации в установленном порядке приняло решение о ликвидации Организации либо приостановлении ее деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут

А.М.С.

включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

- делаем вывод о правомерности применения Организацией допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством (вариант: членами Совета директоров), доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение - Далевич Дариса Владиславна (Далевич Дариса Владиславна), ОРНЗ 21706026175.

Руководитель Аудиторской организации ООО "Аудиторская фирма «Солмар»:

Директор Мартынов Александр Владимирович / Мартынов Александр Владимирович, ОРНЗ 21706026164/
(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Солмар»,
ОГРН 1024000953206, ИНН 4025036983, КПП 402501001,
адрес аудиторской организации: 249037, Калужская область г.Обнинск ул.Красных Зорь.
26 офис 206 В,
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 1106057076

25 апреля 2022г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)			31	12
Дата (число, месяц, год)			2021	
по ОКПО			79887325	
ИНН			4025084289	
по			41.20	
по ОКОПФ / ОКФС			12300	16
по ОКЕИ			384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новый город"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых домов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) **249034, Калужская обл, Обнинск г, Поленова ул, д. № 11**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудиторская фирма "Солмар"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

	ИНН		4025036983	
	ОГРН/ОГРНИП		1024000953206	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	731	814	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	731	814	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	873 712	1 228 421	608 852
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 753	103 582	87 865
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	509	104	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	777 450	1 124 735	520 987
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	874 443	1 229 235	608 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	52 886	258 752	200 646
в том числе:				
Материалы	12101	19 005	34 944	29 586
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	2 628	6 362	107 012
Готовая продукция	12105	1 585	1 585	5 937
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	29 668	215 861	58 111
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 412	10 536	19 949
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	26 771	6 338	15 217
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3 371	2 744	2 566
НДС по приобретенным услугам	12204	270	1 454	2 166
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	951 024	1 621 143	273 452
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	242 532	321 217	160 877
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 354	5 428	18 255
Расчеты по налогам и сборам	12303	252	670	337
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	691 885	1 293 828	93 983
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	325 160	275 359	11 359
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	5 160	10 359	11 359
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	320 000	265 000	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 469 003	487 458	1 351 393
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	360 121	37 252	98 233
Валютные счета	12506	-	69	-
Аккредитивы	12507	2 108 882	450 136	1 253 159
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	5 710	48 719	1 015
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	5 710	48 719	1 015
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 834 195	2 702 017	1 857 813
БАЛАНС	1600	4 708 638	3 931 202	2 466 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	133 922	87 422	78 011
	Итого по разделу III	1300	213 932	167 432	158 021
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 570 383	1 856 092	1 503 237
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 208 611	1 685 522	1 332 667
	Долгосрочные займы	14102	361 773	170 570	170 570
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 570 383	1 856 092	1 503 237
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 351	40 269	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	5 351	40 269	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 121 040	618 085	802 151
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	288 803	225 125	362 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	730	579	7 366
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 983	840	1 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	809 524	391 541	430 861

Доходы будущих периодов	1530	796 675	1 248 571	3 256
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	796 675	1 248 571	3 256
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 257	753	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 257	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	753	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 924 323	1 907 678	805 407
БАЛАНС	1700	4 708 638	3 931 202	2 466 665

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Павел Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

8

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новый город"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Строительство жилых домов	по ОКПО	79887325			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4025084289			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20			
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
		по ОКЕИ	384			

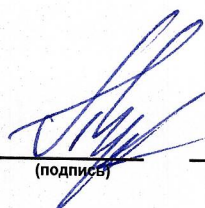
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	75 487	495 816
	в том числе:			
	Наружные сети теплоснабжения БМК, котельная Заовражье		63 702	-
	Квартира		4 657	486 595
	Себестоимость продаж	2120	(73 615)	(373 446)
	в том числе:			
	Квартира		(3 740)	(373 388)
	Наружные сети теплоснабжения БМК, котельная Заовражье		(63 715)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 872	122 370
	Коммерческие расходы	2210	(42 199)	(70 646)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(19 933)	(18 624)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 260)	33 100
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	5 332	15 262
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5 332	15 262
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(146 298)	(30 666)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(146 298)	(30 666)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	360 131	55 603
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	17	10 000
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	738	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-

	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	2 745	1 487
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	65	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	17	960
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	692	14 104
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	355 848	29 052
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(91 975)	(61 003)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(6 388)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(711)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(1)	(5 155)

Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(1 461)	(753)
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	-	-
Прочие операционные расходы	23521	(744)	(2 385)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(2)	(5)
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	(14)	(1 420)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(2 538)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(78 687)	(45 033)
Прочие косвенные расходы	23532	(3 967)	(3 714)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 930	12 296
Налог на прибыль	2410	(20 423)	(2 885)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(20 423)	(2 885)
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(7)	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(7)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	46 500	9 411

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	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	46 500	9 411
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Павел
Викторович

(расшифровка подписи)

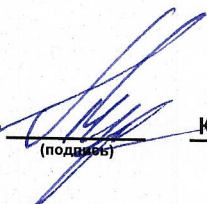
1 апреля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новый город"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых домов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2021	12	31
по ОКПО 79887325		
ИНН 4025084289		
по ОКВЭД 2 41.20		
12300	16	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	79 578
	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	3 497 730	181 604
	Всего поступило средств	6200	3 497 730	181 604
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 701 055)	(261 182)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 701 055)	(261 182)
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(2 701 055)	(261 182)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	796 675	-

Руководитель  Кузнецов Павел Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды	
	0710004	
31	12	2021
79887325		
4025084289		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новый город"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых домов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	80 010				78 011	158 021
Увеличение капитала - всего:	3210					9 411	9 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		9 411
переоценка имущества	3212	X	X		X		9 411
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
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				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		

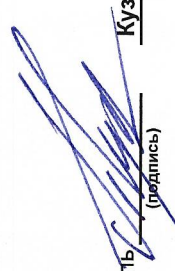
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 010	-	-	-	87 422	167 432
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 500	46 500
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 500	46 500
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	80 010	-	-	-	133 922	213 932

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	158 021	10 741	-	167 429
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(1 330)	-	(1 330)
после корректировок	3500	158 021	9 411	-	167 429
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	78 011	10 741	-	88 752
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(1 330)	-	(1 330)
после корректировок	3501	78 011	9 411	-	87 422
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 010 607	1 415 003	161 277



Руководитель _____
 Кузнецов Павел Викторович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г. _____

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Новый город"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых домов** по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная собственность** по ОКВЭД 2 _____
 Ответственность **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
79887325		
4025084289		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	712 855	723 678
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 355	502 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	657 500	221 325
Платежи - всего	4120	(1 706 703)	(1 736 906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 587 326)	(1 606 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 301)	(13 382)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(16 542)
налога на прибыль организаций	4124	(1 147)	(3 515)
прочие платежи	4129	(95 927)	(96 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(993 848)	(1 013 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	159 166	1 786 000
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	4 166	-
аккредитив	4215	-	1 786 000
прочие поступления	4219	155 000	-
Платежи - всего	4220	-	(2 051 100)
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	-	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
аккредитив	4225	-	(2 051 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	159 166	(265 100)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 556 263	446 084
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 871 263	446 084
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 685 000	-
Платежи - всего	4320	(1 740 039)	(31 230)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39)	(31 230)
прочие платежи	4329	(1 740 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 816 224	414 854
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 981 542	(863 474)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	487 458	1 351 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 469 003	487 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	(461)

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Павел Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО Специализированный застройщик "Новый год" за 2021 год**

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	835	(21)	-	-	(83)	-	-	-	-	835	(104)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	835	-	(21)	-	-	-	-	835	(21)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	835	(21)	-	-	(83)	-	-	-	-	835	(104)
	5111	за 2020г.	-	-	835	-	(21)	-	-	-	-	835	(21)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 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.	-	835	(835)	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	835	(835)	-	
Сайт компании							

Руководитель  Кузнецов Павел Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	124 172	(20 590)	14 441	(18 800)	3 320	(6 790)	-	-	-	119 813	(24 060)
	5210	за 2020г.	102 646	(14 781)	26 738	(5 212)	57	(5 867)	-	-	-	124 172	(20 590)
Сооружения	5201	за 2021г.	109 490	(12 674)	11 347	(17 878)	2 398	(5 797)	-	-	-	102 959	(16 073)
	5211	за 2020г.	88 026	(7 589)	26 676	(5 212)	57	(5 142)	-	-	-	109 490	(12 674)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	860	(385)	-	-	-	(89)	-	-	-	860	(474)
	5212	за 2020г.	860	(296)	-	-	-	(89)	-	-	-	860	(385)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	13 822	(7 531)	117	(922)	922	(671)	-	-	-	13 017	(7 280)
	5213	за 2020г.	13 760	(6 896)	62	-	-	(636)	-	-	-	13 822	(7 531)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	-	-	2 977	-	-	(233)	-	-	-	2 977	(233)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 124 838	2 127 309	(2 452 344)	(14 441)	785 362
	5250	за 2020г.	520 987	1 137 856	(507 266)	(26 738)	1 124 838
в том числе:	5241	за 2021г.	54	(54)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	54	-	-	54
Память SODIMM DDR4 4093Mb PC19200 2400Mhz	5242	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1	-	-	1
Твердотельный накопитель SSD M.2280.128Gb	5243	за 2021г.	4	(4)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	4	-	-	4
Сетевое хранилище Synology Disk Station DS920+	5244	за 2021г.	45	(45)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	45	-	-	45
Трансформатор к ТП-3 из подстанции	5245	за 2021г.	-	509	-	-	509
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Магистрал.внутрикварт.сети водоснаб.МКР-1Заовражье	5246	за 2021г.	12 841	-	12 770	-	71
	5256	за 2020г.	12 841	-	-	-	12 841
Многоквартирный жилой дом №22 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	5247	за 2021г.	371 832	903 558	1 124 243	-	151 147
	5257	за 2020г.	90 960	331 330	50 458	-	371 832
Многоквартирный жилой дом №21 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	5248	за 2021г.	662 214	796 722	1 292 162	-	166 774
	5258	за 2020г.	13 766	648 647	199	-	662 214
Газопровод низкого давления, ул.Родниковая ЖК КАНТРИ	5249	за 2021г.	57	3	60	-	-
	5259	за 2020г.	57	-	-	-	57
Внутриплощадоч. электроснабжение 0.4кВ МЖК Кантри		за 2021г.	15 217	1 163	16 380	-	-
		за 2020г.	16 924	693	2 400	-	15 217
Внутриплощадочные сети связи ЖК Кантри		за 2021г.	1 422	-	1 422	-	-
		за 2020г.	1 422	-	-	-	1 422
Газопровод низкого давления ЖК КАНТРИ		за 2021г.	482	540	-4 022	-	-
		за 2020г.	-	482	-	-	482
Дорога по улице Осенняя МКР-1 Заовражье		за 2021г.	2 534	-	-	-	2 534
		за 2020г.	2 534	-	-	-	2 534
Дорога по улице Осенняя МКР-1 Заовражье 314 п.м.		за 2021г.	1 467	-	-	-	1 467
		за 2020г.	1 467	-	-	-	1 467
ЛОС, МКР-1 Заовражье		за 2021г.	1 501	104	-	-	1 604
		за 2020г.	1 438	63	-	-	1 501
Маг. сети напорной хозфекальной канализации,КАНТРИ		за 2021г.	16 789	-	-	-	16 789
		за 2020г.	19 445	-	2 656	-	16 789
Магистрал.сети хозфекальн.канализ.МКР-1 Заовражье		за 2021г.	3 770	-	-	-	3 770
		за 2020г.	3 770	-	-	-	3 770
Магистральное электроснабжение 10 кв МЖК Кантри		за 2021г.	5 857	79	-	-	5 936
		за 2020г.	6 271	-	414	-	5 857
Магистральные сети лив. канализации МКР-1 Заовражье		за 2021г.	8 082	-	-	-	8 082
		за 2020г.	8 082	-	-	-	8 082
Магистральный водопровод МЖК Кантри		за 2021г.	17 666	-	-	-	17 666
		за 2020г.	18 307	362	1 003	-	17 666
Единый подземный паркинг Многоквартирных		за 2021г.	-	132 591	-	-	132 591

Домов №19 и 20 МКР1 Заовражье	за 2020г.							
ТП1-1 МЖК Кантри	за 2021г.			2 354				2 354
	за 2020г.			2 354				2 354
	за 2021г.			650				650
	за 2020г.			500	150			650
Многоквартирный жилой дом №19 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	за 2021г.				131 550			131 550
	за 2020г.							
Многоквартирный жилой дом №20 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	за 2021г.				141 867			141 867
	за 2020г.							
Жесткий диск WD WD6003FRYZ, 6 Тб	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 10 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 20 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 400 кг. 19 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 18 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 400 кг. 17 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 13 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 16 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 1000 кг. 8 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 400 кг. 12 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Лифт пассажирский с электрич. управлением с машинным помещением, грузоподъемностью 400 кг. 15 этажей	за 2021г.							
	за 2020г.							
Настенный кондиционер Kitano KR-Viki-12 серии On/Off	за 2021г.				72			(72)
	за 2020г.							
Трасса фреонова 1/4+3/8	за 2021г.							
	за 2020г.							
Трасса фреонова 3/8+5/8	за 2021г.							
	за 2020г.							
Монтажный комплект	за 2021г.							
	за 2020г.							
Монтажный комплект 2	за 2021г.							
	за 2020г.							
Модуль памяти Kingston Fury beast Black DDR4 DIMM 3200Mhz PC25600 CL 16-64Gb (2x32Gb)	за 2021г.							
	за 2020г.							
Процессор CPU Intel Core i9-10900KF	за 2021г.							

1/2 704-5000000 10/2021 10/10/2021 10/10/2021 10/10/2021

Max. 125Gb DDR4-293			за 2020г.		
Материнская плата ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI, LGA1200, B560, 4*DDR4, DP+HDMI, CrossFireX, SATA3			за 2021г.		
Модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 32GB Kit 2x16Gb HX432C16PB3K2/32 PC4-25600, 32000MHz CL16, Hurdex			за 2020г.		
Накопитель SSD M.2 2280 Kingston SA2000M8/250G A2000 250GB PCI-E 3.0x4 NVMe 3D TLC 2000/1100MB/s IOP			за 2021г.		
Накопитель SSD 2.5" 960GB Kingston A400 Client SSD SA400S37/960G SATA 6Gb/s, 500/450? MTBF 1M, T.L.S.			за 2020г.		
Блок питания be quiet! Pure Power 11 700W CM / ATX 2.4, APFC, 80 PLUS Gold, 120mm fan, semi-modular			за 2021г.		
Корпус Fractal Design Define Mini C TG черный без БП mATX 5x120mm 4x140mm 2xUSB3.0 audio bott PLU			за 2020г.		
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK 4, LGA 115x, 1366, 2011, 2066, AM2+, AM3+, AM4, FM1, FM2+, 200W TDP.			за 2021г.		
Монитор Dell S2721DS LCD S/BK (27" 2560x1440ч/75Гц; IPS; 16:9; 350 cd/m2; 1000:1; 4ms; 178/178; 2xHDMI			за 2020г.		
Материнская плата Gigabyte H410M H V3 (Socket 1200, Intel H510, 2xDDR4-2666, D-SUB+HDMI, 1xPC EX16			за 2021г.		
Процессор Intel Original Pentium Gold G6400 Soc-1200 (BX80701G6400 S RH3Y (4GHz/Intel UND Graphics			за 2020г.		
Модуль памяти Crucial 8 GB Crucial DDR4 2666 DIMM CT8G4DFRA266 Non-ECC, CL19, 1.2V, 1024x64, RLТ			за 2021г.		
Накопитель SSD M 2 2280 Kingston SA400M8/240G A400 240GB SATA3 500/350MB/s TLC MTBF 1M			за 2020г.		
Блок питания Cougar STE 500(Разъем PCIe-2шт, ATX v2.31, 500W, Active PFC, 120mm Fan) Retail			за 2021г.		
Корпус Powercase Mistral Micro Z2B Si, Non Window, Mesh, 2x120mm fan, чёрный, mATX (CMIMZB-F2S)			за 2020г.		
Монитор Samsung S24F350FHH black (23.5" FHD 1920x1080, PLS, 16:9, 178/178, 250cd/m2, 1000:1, 4ms, VGA			за 2021г.		
Монитор LG 29WIN600-W White (29", UW-UXGA (2560x1080) IPS, nonGLARE, LCD, 21:9, 250cd/m2, H178/A178.			за 2020г.		
Комплект (клавиатура+мышь) Microsoft Wired Desktop 600, чёрный, USB (APB-00011)			за 2021г.		
Сетевое хранилище NAS		118		(118)	
Благодарное устройство (тролгуары, озеленение) ЖК КАНТРИ		3 056			
Парковка дом №17 МКР1 Заовражье		147			
Настенный кондиционер Кітапо KR-Viki-12 серии On-Off (1)		48			(48)

	за 2021 г.	48	(48)
Настенный кондиционер Kitano KR-Viki-12 серии On/Off (2)	за 2020г.	-	-
Настенный кондиционер Kitano KR-Viki-12 серии On/Off (3)	за 2021г.	48	(48)
Настенный кондиционер Kitano KR-Viki-12 серии On/Off (4)	за 2021г.	48	(48)
Трансформаторная подстанция (ТП-1) 10/0,4 кВ Заовражье	за 2021г.	9 810	(9 810)
Кабельная линия напряжением 10кВ от ТП-3-10/0,4кВ до ТП-1-10/0,4кВ	за 2021г.	869	(869)
Компьютер (10)	за 2020г.	133	(133)
Компьютер (11)	за 2021г.	103	(103)
Компьютер (12)	за 2021г.	103	(103)
Компьютер (13)	за 2021г.	155	(155)
Компьютер (14)	за 2021г.	129	(129)
Компьютер (15)	за 2021г.	129	(129)
Компьютер (16)	за 2021г.	45	(45)
Компьютер (17)	за 2021г.	45	(45)
Компьютер (18)	за 2021г.	45	(45)
Компьютер (19)	за 2021г.	45	(45)
Компьютер (20)	за 2021г.	45	(45)
Компьютер (21)	за 2021г.	45	(45)
Трансформатор к ТП-3 Заовражье замена	за 2021г.	497	(497)
ШРП 72м2 кадастровый номер 40:03:030302:4489 МЖК Кантри	за 2021г.	2 164	(1 082)
МФУ XEROX VersaLink C505X(A4, LED, 1200x2400dpi, 43/43 ppm, max 120K стр/мес, 4 Gb, DADF, PS3, PCL5	за 2021г.	189	(189)
МФУ XEROX DocuCentre SC2020 (A3, LED, 1200x2400dpi, 20/20ppm, Duplex, max 25K pages per month, 512Mb	за 2021г.	225	(225)
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU (p/c/s/f, A4, 38 ppm, 512Mb, Duplex, 2 trays 1000+250, ADF 50, US	за 2021г.	41	(41)
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn (p/c/s/f, A4, 600 dpi, 27/27)ppm, 512Mb, 2 trays50+250, Duplex	за 2021г.	50	(50)
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 (G533QM-HF100T) (15.6" FHD/IPS/300HZ/300 Nits/ Ryzen 9	за 2021г.	149	(149)
5900HX/16384/SS	за 2020г.	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE (15.6" FHD	за 2021г.	64	(64)

	за 2020г.									
112204110001 ПГО ЛЧ ЗУИЧ, П11С1Н Ч КЗУУУ З.Э/Э.Э,										
8GB DDR										
Проектор Epson EH-TW750 white (LCD, 1920x1080, 3400Lm, 16000:1, Wi-Fi Miracast, 2.8 kg)	за 2021г.				64					(64)
(V11H980040)	за 2020г.									
Многоквартирный жилой дом №17 МКР1	за 2021г.									
Заовражье	за 2020г.		228 705		24 046			252 751		
Внутриквартальные дороги ЖК КАНТРИ	за 2021г.									
	за 2020г.		435		9 231			9 666		
Внутриплощадочная хоз.фекальная канализация МЖК Кантри	за 2021г.									
	за 2020г.		6 684		555			7 239		
Внутриплощадочный водопровод ЖК Кантри	за 2021г.									
	за 2020г.		9 149		506			9 655		
Дом №11 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	за 2021г.									
	за 2020г.		20 075		42 204			62 278		
Дом №12 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	за 2021г.									
	за 2020г.		15 127		45 552			60 679		
Дом №13 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	за 2021г.									
	за 2020г.		8 512		2 389			10 901		
Дом №14 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	за 2021г.									
	за 2020г.		26 142		2 396			28 538		
Дом №15 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	за 2021г.									
	за 2020г.		4 952		2 397			7 349		
Дорога, продолж. ул. Курчатова-Лапши (въезд в Кантри)	за 2021г.									
	за 2020г.		178					178		
Ливневая канализация ЖК Кантри	за 2021г.									
	за 2020г.		774		128			785		(117)
Проектно-изыскательские работы	за 2021г.									
	за 2020г.		117					117		
Хозяйственно фекальная канализация МЖК Кантри	за 2021г.									
	за 2020г.									
внутриплощадочный водопровод МЖК Кантри	за 2021г.									
	за 2020г.				7 239					(7 239)
МФУ лазерный Kyosera M4132idp, А3, лазерный, белый	за 2021г.									
	за 2020г.				9 655					(9 655)
Подъездные Внутриквартальные автодороги в МЖК "Кантри"	за 2021г.									
	за 2020г.				62					(62)
	за 2020г.									
	за 2020г.				9 666					(9 666)

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	-	-	-
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 _____
 Кузнецов Павел
 Викторович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	275 359	-	1 740 000	(1 685 000)	-	-	-	-	325160	-	-
	5315	за 2020г.	11 359	-	265 000	(1 000)	-	-	-	-	275359	-	-
в том числе:													
депозитные счета	5306	за 2021г.	265 000	-	1 740 000	(1 685 000)	-	-	-	-	320000	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	265 000	-	-	-	-	-	265000	-	-
вклады	5307	за 2021г.	10 369	-	-	-	-	-	-	-	5160	-	-
	5317	за 2020г.	11 359	-	-	(1 000)	-	-	-	-	10359	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	275 359	-	1 740 000	(1 685 000)	-	-	-	-	325160	-	-
	5310	за 2020г.	11 359	-	265 000	(1 000)	-	-	-	-	275359	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Кузнецов Павел

Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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		резерв под снижение стоимости	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.	258 752	-	258 752	245 087	(450 953)	-	-	-	52 886	-	52 886	
	5420	за 2020г.	200 646	-	200 646	703 876	(645 770)	-	-	X	258 752	-	258 752	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34 944	-	34 944	80 323	(96 262)	-	-	79 739	19 005	-	19 005	
	5421	за 2020г.	29 586	-	29 586	172 969	(167 611)	-	-	170 625	34 944	-	34 944	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 585	-	1 585	-	-	-	-	-	1 585	-	1 585	
	5422	за 2020г.	5 937	-	5 937	266 703	(271 055)	-	-	-	1 585	-	1 585	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	6 362	-	6 362	125	(3 859)	-	-	-	2 628	-	2 628	
	5423	за 2020г.	107 012	-	107 012	1 683	(102 333)	-	-	-	6 362	-	6 362	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	215 861	-	215 861	122 440	(308 633)	-	-	-	29 668	-	29 668	
	5425	за 2020г.	58 111	-	58 111	191 876	(34 126)	-	-	-	215 861	-	215 861	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	42 199	(42 199)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	70 645	(70 645)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



Кузнецов Павел
Викторович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 621 143	-	834 869	-	(1 501 389)	(4)	-	-	-	6 439	951 228	(204)	-
	5530	за 2020г.	273 452	-	1 457 252	-	(121 975)	-	-	-	-	18	1 621 143	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 428	-	14 671	-	(3 714)	-	-	-	-	-	16 385	(31)	-
	5531	за 2020г.	18 255	-	3 541	-	(16 368)	-	-	-	-	-	5 428	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	321 217	-	173 340	-	(251 848)	(4)	-	-	-	-	242 705	(173)	-
	5532	за 2020г.	160 877	-	192 279	-	(31 939)	-	-	-	-	-	321 217	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 294 498	-	637 029	-	(1 245 828)	-	-	-	-	6 439	692 138	-	-
	5533	за 2020г.	94 320	-	1 273 828	-	(73 668)	-	-	-	-	18	1 294 498	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 621 143	-	834 869	-	(1 501 389)	(4)	-	-	-	X	951 228	(204)	-
	5520	за 2020г.	273 452	-	1 457 252	-	(121 975)	-	-	-	-	X	1 621 143	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	1 685 522	2 671 264	-	(2 148 175)	-	-	-	2 208 611
	5572	за 2020г.	1 332 667	442 975	-	(90 120)	-	-	-	1 685 522
займы	5553	за 2021г.	170 570	200 000	-	(8 797)	-	-	-	361 773
	5573	за 2020г.	170 570	-	-	-	-	-	-	170 570
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	658 354	584 021	78 338	(187 191)	(692)	-	(6 439)	1 126 391
	5580	за 2020г.	80 215	156 465	57 131	(343 271)	(14 104)	-	(18)	658 354
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	225 125	137 756	2	(73 388)	(692)	-	-	288 803
	5581	за 2020г.	362 639	155 746	-	(279 156)	(14 104)	-	-	225 125
авансы полученные	5562	за 2021г.	579	702	-	(551)	-	-	-	730
	5582	за 2020г.	7 366	579	-	(7 366)	-	-	-	579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	840	21 141	2	(586)	-	-	-	21 983
	5583	за 2020г.	1 285	140	1	(586)	-	-	-	840
кредиты	5564	за 2021г.	40 269	-	78 334	(113 252)	-	-	-	5 351
	5584	за 2020г.	-	-	57 130	(16 861)	-	-	-	40 269
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	391 541	424 422	-	(39 302)	-	-	(6 439)	809 524
	5586	за 2020г.	430 861	-	-	-	-	-	(18)	391 541
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	658 354	584 021	78 338	(187 191)	(692)	6 439	(6 439)	1 126 391
	5570	за 2020г.	80 215	156 465	57 131	(343 271)	(14 104)	18	(18)	658 354

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

Кузнецов Павел

Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 871	165 464
Расходы на оплату труда	5620	17 679	11 011
Отчисления на социальные нужды	5630	3 614	2 473
Амортизация	5640	3 545	2 759
Прочие затраты	5650	148 043	101 118
Итого по элементам	5660	186 752	282 825
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(52 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	189 927	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	376 679	230 077

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

Руководитель  Кузнецов Павел
 (подпись) Викторovich
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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	753	1 357	(853)	-	1 257
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	753	1357	(853)	-	1257


Кузнецов Павел
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	561 141	1 248 571	6 609
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Кузнецов Павел Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Кузнецов Павел
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год**

Оглавление

1. Общие сведения.....	3
1.1. Общая информация	3
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.....	4
2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности.....	4
2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.....	5
2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств	5
2.4. Нематериальные активы	5
2.5. Основные средства	5
2.6. Финансовые вложения	6
2.7. Материально-производственные запасы	6
2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты	7
2.9. Расходы по обычным видам деятельности	7
2.10. Дебиторская задолженность.....	7
2.11. Учет кредитов и займов	8
2.12. Доходы по обычным видам деятельности.....	8
2.13. Изменение учетной политики	8
3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности.....	8
3.1. Бухгалтерский баланс	8
3.1.1. Основные средства	8
3.1.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.....	10
3.1.3. Запасы	10
3.1.4. Дебиторская задолженность	10
3.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	11
3.1.6. Прочие оборотные активы.....	12
3.1.7. Капитал.....	13
3.1.8. Кредиторская задолженность	13
3.1.9. Оценочные обязательства	14
3.1.10. Кредиты и займы.....	14
3.2. Отчет о финансовых результатах	15
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности	15
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	16
3.2.3. Коммерческие расходы	16
3.2.4. Внереализационные доходы и расходы.....	17
3.2.5. Налог на прибыль	18
3.2.6. Совокупный финансовый результат.....	18
3.2.7. Чистая прибыль к распределению.....	18
4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности	19
5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества	20
5.1.1. Обеспечения обязательств	20
5.1.2. Информация об операциях со связанными сторонами	21
5.1.3. События после отчетной даты.....	22
5.1.4. Государственная помощь.....	22
5.1.5. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды	22
5.1.6. Информация по сегментам	22
5.1.7. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....	22
5.1.8. Информация по прекращаемой деятельности.....	23

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Новый город»;

сокращенное - ООО Специализированный застройщик «Новый город»;

Общество было создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Государственная регистрация юридического лица при создании 06 февраля 2006 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1064025003437, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области, серия 40 № 000989214 присвоен ИНН 4025084289 КПП 402501001

Письмом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области № 14-11-204/202 от 22.01.2010 г. присвоены коды: ОКПО 79887325, ОКОГУ 49013, ОКАТО 29415000000, ОКФС 16, ОКВЭД 45.21 «Производство общестроительных работ».

Юридический адрес: 249007, Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д.11 пом.1

Почтовый адрес: 249007, Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д.11 пом.1

Состав учредителей Общества приведен в таблице (см. Таблица).

Таблица. Учредители Общества

№ п/п	Наименование учредителя	Доля в уставном капитале	Номинальная стоимость доли (в тыс.руб.)
1.	Кузнецов Павел Викторович	100%	80 010

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОЛМАР».

Зарегистрировано Администрацией г. Обнинска решением №01-01(01)1093 от 21.12.1993г., за основным государственным регистрационным номером 1024000953206, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 № 000668031 от 31.12.2002 г.

Местонахождение: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.26, офис 206В.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «Аудиторская фирма «СОЛМАР» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 14 ноября 2016 года. (далее СРО ААС). Адрес местонахождения СРО ААС: 119192 г. Москва Мичуринский проспект д.21 корпус 4, тел (8495) 734-22-22.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС: № 1106057076.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Строительство жилых и нежилых зданий;
2. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

3. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения ;
4. Подготовка строительной площадки;
5. Производство земляных работ;
6. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ ;
7. Работы строительные отделочные;
8. Производство штукатурных работ;
9. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
10. Производство малярных и стекольных работ;
11. Производство кровельных работ;
12. Работы гидроизоляционные;
14. Работы свайные, бетонные и железобетонные;
15. Работы каменные и кирпичные;
16. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
17. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

Общество является заказчиком застройщиком жилых домов в г. Обнинске.

Общество сдает в аренду здание магазина и нежилые офисные помещения.

В 2021 году осуществляло следующие виды деятельности:

- строительство многоквартирных жилых домов по договорам долевого участия с привлечением подрядных организаций;
- продажа коммерческой недвижимости;
- аренда нежилых помещений;
- услуги по договорам подряда
- осуществление функций технического заказчика

В 2021 году началось строительство жилых домов №19 и №20, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, микрорайон «Заовражье»

Закончено строительство жилых домов №21 и 22, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, микрорайон «Заовражье» и в декабре 2021 получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В 2021 г. Общество списало безнадежный долг по выданному займу в связи с ликвидацией должника в сумме 1335 тыс.руб.

Иски к третьим лицам общество в течение 2021 года не предъявляло.

Среднесписочная численность в 2021 году составила 26 человек.

Таблица. Директор Общества

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Кузнецов П.В.	ООО Специализированный застройщик «Новый город»	Директор

Общество является членом СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Калужской области» (Ассоциация «СРО «ОСКО») за номером 763 согласно выписки из реестра членов саморегулируемой организации №196 от 18.02.2021 года.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 год, утвержденной приказом №37 от 31.12.2020 г., которая

подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г.

№ 106н, иными нормативными актами.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.

Ведется бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С: Предприятие 8.3. По завершении каждого квартала выводится на бумажный носитель главная книга, а также сводная оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".

Отдельными распорядительными документами устанавливаются:

- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных;
- порядок, периодичность и сроки проведения инвентаризации;
- перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и объемы предоставленных им прав;

Существенность показателей отчетности.

Общество признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов от валюты баланса.

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 октября;
- основных средств – один раз в три года;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря;

2.4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2021 г. 31.12.2021 г. числятся расходы по созданию актива (сайт компании) в составе нематериальных активов.

2.5. Основные средства

1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины

большого срока.

4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- а) здания;
- б) земельные участки;
- в) машины и оборудование;
- г) производственный и хозяйственный инвентарь;
- д) сооружения;

5. Под основными средствами (ОС) в целях налогообложения прибыли понимается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого превышает 100 000 руб.

2.6. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем, вексель).

2. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

2.7. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.

1. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
- затраты на доставку, сортировку, фасовку, комплектацию и разукomплектовку товаров, осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие товары.

Затраты на хранение, сортировку, фасовку, комплектацию и разукomплектовку товаров, возникающие после их принятия к учету, не изменяют фактическую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу.

2. Многооборотная тара, полученная от поставщика и подлежащая возврату, учитывается на счете 41 "Товары".

3. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме

случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.

4. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общество относит:

- открытые в кредитных организациях расчетные счета
- депозитные счета.

2.9. Доходы и Расходы по обычным видам деятельности

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка:

- продажа коммерческой недвижимости;
- строительство недвижимости;
- услуги по договорам строительного подряда.

Остальные доходы являются прочими доходами, включая экономию по договорам долевого участия в строительстве.

2. Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2220 "Управленческие расходы"

3. Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;

- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

В частности, организацией показываются свернуто:

- все положительные и отрицательные курсовые разницы;

- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и связанные с этим прочие расходы.

2.10. Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги не реальные для взыскания списываются по каждому обязательству на финансовые результаты, если в периоде предшествующему отчетному суммы долгов не резервировались.

2.11. Учет кредитов и займов

Проценты по полученным заемным обязательствам учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение предусмотренного договором срока выплаты (в течение срока действия договора займа).

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

2.12. Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности:

- Выручка от реализации квартир по договору купли-продажи;
- Продажа нежилых помещений

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления).

Выручка от продажи квартир является доходом, а расходы, связанные с их изготовлением и продажей - расходами по обычным видам деятельности.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом.

В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

Экономия по договорам долевого участия в строительстве (договора ДДУ) относится внереализационным доходам.

2.13. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в отчетном году, существенно не отличалась от учетной политики, применяемой в предыдущем году. Изменения не вносились.

Уровень существенности бухгалтерского учета установлен в размере 10%.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности.

3.1. Бухгалтерский баланс

3.1.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. «Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» (далее – Пояснения).

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений.

Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации не производилось (см. таблице 2.3 Пояснений).

Общество предоставило в аренду нежилые помещения по договорам аренды (См. таблица 2.4 Пояснений).

В составе основных средств активов, подлежащие государственной регистрации, но еще не зарегистрированные не числятся.

Наличие основных средств с указанием сумм отражено по строке 1150 бухгалтерского баланса.

В составе основных средств числятся строительные объекты (см. таблицу):

Таблица. Основные средства

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	Основные средства, всего:	1150	873 712	1 228 421	608 852
2	В том числе: Строительство объектов	11506	777 450	1 124 735	520 987
2.1	Единый подземный паркинг Многоквартирных жилых	115061	132591	-	-
2.2	Многоквартирный жилой дом №22 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	115062	147579	373 824	90 960
2.3	Дом «17 МКР-1 Заовражье	115063	-	-	228 705
2.4	ЦКНС, МКР-1 Заовражье	115064	-	-	-
2.5	Маг.сети напорной хоз.фек.канал.КАНТРИ	115065	16789	16 789	19 445
2.6	Магистральный водопровод МЖК Кантри	115066	17666	17 666	18 306
2.7	Внутриплощадочное электроснабжение 0,4КВт	115067	-	15 217	16 924
2.8	Внутриплощадочные хоз.фекальная канализация МЖК Кантри	115068	-	-	6 684
2.9	Дом №11 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	115069	-	-	20 075
2.10	Дом №12 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	1150610	-	-	15 127
2.11	Дом №13 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	1150611	-	-	8 512
2.12	Дом №14 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	1150612	-	-	26 142
2.13	Дом №15 МЖК Кантри (3-х этажный жилой дом)	1150613	-	-	4 952
2.14	Многоквартирный жилой дом №21 с подземным паркингом МКР1 Заовражье	1150614	162940	660 221	13 766
2.15	Магистральное электро-снабжение 10 кВ МЖК Кантри	1150615	5936	5 857	6 271
2.16	Магистральные внутриквартирные сети водоснабжения МКР-1 Заовражье	1150616	-	12 841	12 841
2.17	Внутриплощадочный водопровод ЖК Кантри	1150617	-	-	9 149
2.18	Магистральные сети лив. канализации МКР-1 Заовражье	1150618	-	8 082	8 082
2.19	Многоквартирный жилой дом №19 с подземным паркингом	1150619	131550	-	-
2.20	Многоквартирный жилой дом №20 с подземным паркингом	1150620	141867	-	-
2.21	Прочие	1150621	20532	14 238	15 046

Основных средств, полученных по договорам безвозмездного пользования, либо по договорам безвозмездной аренды не имеется.

Уменьшение стоимости по объектам строительства инженерных сетей связано с отнесением части расходов по сетям которые непосредственно связана со строительством жилых домов, построенных и введены в эксплуатацию в 2021 году.

3.1.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Суммы уплаченных (причитающихся к уплате) организацией налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам приведены в таблице (см. Таблицу).

Таблица. Налог на добавленную стоимость по строке 1220 баланса.

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	12201	26771	6 338	15 217
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3371	2 744	2 566
3	НДС по приобретенным услугам	12204	270	1 454	2 166
	Итого		30 412	10 536	19 949

3.1.3. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений.

Запасы в залоге отсутствуют.

В бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года по строке 12104 «Товары» числятся находящиеся в собственности квартиры, предназначенные для продажи в сумме 2 628 тыс.руб.

В бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года по строке 12105 «Готовая продукция» числятся находящиеся в собственности квартиры, предназначенные для продажи в сумме 1 585 тыс.руб.

3.1.4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица).

Таблица. Крупнейшие дебиторы

тыс. руб.

№	Наименование дебитора	Сумма задолженности	
		на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020
1	ОАО «Калужская сбытовая	18337	18 337
2	ООО «Инфраструктура»	-	72 107
3	ООО «Русстройгрупп»	9 290	39 594
4	ООО «Альт профи»	-	20 589
5	ООО «Гамма строй»	-	34 134
6	Гаврилович Виталий Юрьевич	403	4 256
7	ООО «ГЭС»	14 571	8 649
8	ООО «Фактор»	1 770	40 098
9	ООО «Регион»	19 555	17 700
10	GUANG ZHOU	-	37 405
11	ООО «Новострой инвест»	145 830	19 871

12	ООО «Строительный центр»	5 772	22 796
13	ПАО «Россети Центр и Приволжья»	11 005	3 927
14	ИП Минченко	1 789	-
15	ИП Новицкий	1 063	-
16	ООО СК Энергостройгрупп	1 700	-
17	Физические лица по договорам ДДУ	691 885	1 255 360
	Итого:	922 970	1 594 823

Расшифровка прочих дебиторов по строке 12309 баланса представлена в таблице (см. таблицу)

Таблица. Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Код	тыс. руб.		
			На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	Дебиторская задолженность - всего	1230	951 024	1 621 143	273 452
	в том числе:				
1.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	242 532	321 217	160 877
1.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 354	5 428	18 255
1.3	Расчеты по налогам и сборам	12303	252	670	337
1.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
1.5	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
1.6	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
1.7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	12309	691 885	1 293 828	93 983
1.7.1	Из них Расчеты по долевого участию в строительстве с	123091	638 639	1 255 360	70 465
1.7.2	Инвестиционный договор	123092	42 332	34 134	18 625
1.7.3	Договор №П-09 управления многоквартирным домом от 15.11.2018 г.	123093	-	-	2 912
1.7.4	Расчеты по возмещению электроэнергии	124095	9 021	-	-
1.7.5	прочие	123094	1 893	4 334	1 981

3.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предыдущему представлена по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице (см. Таблицу)

Таблица. Расшифровка денежных потоков «Отчета о движении денежных средств»

№ п/п	Наименование показателя	Код	тыс. руб.	
			за 2021 г.	за 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
1	Поступления – всего	4110	712 855	723 678
1.2	В том числе Прочие поступления	4119	657 500	221 325
1.2.1	Возврат перечисленных авансов от поставщиков	41191	40 629	-
1.2.2	Поступление по договорам долевого участия в строительстве	41192	458 780	181 604
1.2.3	Поступления по инвестиционным договорам	41193	155 000	-
1.2.4	Расчеты по возмещению электроэнергии	41194	3 091	19 083
1.2.5	Возврат банком процентов	41195	-	14 429
1.2.6	Ошибочный платеж от поставщика	41196	-	6208
1.2.7	Прочие из прочих поступлений	41197	-	1
2	Платежи – всего	4120	(1 706 703)	(1 736 906)
2.1	В т.ч. Поставщикам за сырье, материалы, работы,	4121	(1 587 326)	(1 606 569)
2.2	В связи с оплатой труда работников	4122	(22 301)	(13 382)
2.3	Проценты по долговым обязательствам	4123	(2)	(16 542)
2.4	Налога на прибыль организаций	4124	(1147)	(3 515)
2.5	Прочие платежи- всего	4129	(95 927)	(96 898)
2.5.1	В том числе: НДС разница	41291	(25 178)	(1 037)
2.5.2	Налоги в бюджет прочие	41292	(13 042)	(4 558)
2.5.3	Услуги банка	41293	(8 284)	(2 484)
2.5.4	Возврат ошибочный платеж	41294	(40 629)	(6 208)
2.5.5	Выдано в подотчет	41295	(285)	(131)
2.5.6	Оплата по договор инвестирования №2/17-И от 01.02.2018 ООО «Гамма-Строй»	41296	-	(59 300)
2.5.7	Расчеты ООО «Инфраструктура» по возмещению расходов по управлению домами	41297	(5 495)	(3 551)
2.5.8	Расчеты по претензиям по суду	41298	(6)	-
2.5.9	Возврат по договорам долевого участия в строительстве	41299	(23)	(17 171)
2.5.10	Прочие расчеты	412910	(2 985)	(2 458)

3.1.6. Прочие оборотные активы

Сведения о прочих оборотных активах представлены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

Прочие оборотные активы у Общества представлены расходами будущих периодов и приведены в таблице (см. таблица).

Таблица. Расходы будущих периодов.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Тыс.руб.		
			На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	Лицензии на программы	126071	607	413	632
2	Проценты по кредитным договорам	126072	5 103	47 963	375
3	Страхование	126073	-	-	8
	итого	12607	5 710	48 719	1 015

3.1.7. Капитал

Информация об учредителях Общества на 31.12.2021 г., представлена в таблице (см. Таблица). Размер уставного капитала отражен по строке 1310 Бухгалтерского баланса.

Таблица. Уставный капитал ООО Специализированный застройщик «Новый город»

№ п/п	Наименование учредителя	Доля в уставном , капитале	Номинальная стоимость доли (в рублях)
1.	Кузнецов Павел Викторович	100%	80 010 000

Увеличение уставного капитала произошло в 2018 г. и размер уставного капитала после увеличения составляет 80 010 тыс.руб. Изменение уставного капитала в 2021 году не производилось. Общество не проводит переоценку основных средств.

3.1.8. Кредиторская задолженность

Сведения о кредиторской задолженности представлены по строке 1520 баланса (см таблицу).

Таблица. Кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Код	тыс. руб.		
			На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	Кредиторская задолженность- всего	1520	1 121 040	618 085	802 152
1.1.	В том числе Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	288 803	225 125	362 639
1.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	730	579	7 366
1.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 983	840	1 285
1.7	Расчеты с разными кредиторами - всего	15207	809 524	391 541	430 861
1.7.1	Из них: Расчеты по договорам долевого участия в	152071	13 897	81	2 934
1.7.2	Расчеты по договорам займа ИП Кузнецов П.В.	152072	89 223	63 143	38 780
1.7.3	Договора инвестирования	152073	383 600	228 600	285 700
1.7.4	Расчеты по Доп.соглашению зем.участков КАНТРИ ж/д	152074	17 958	17 947	17 947
1.7.5	Расчеты по Доп.Соглашению от 26.03.19 выкупная стоимость. зем.уч от 26.03.2020	152075	80 793	80 793	80 793

1.7.6	Доп.Соглашение от 04.06.19 выкупная стоим.зем.уч от 06.12.2019	152076	223 597	-	-
1.7.7	прочие	152077	456	977	4 707

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений.

Просроченная кредиторская задолженность в 2021г. отсутствует.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица).

Таблица. Крупнейшие кредиторы

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	ИП Шахлович Е.В.	36 000	120 000
2	ООО «ГАММА-СТРОЙ»	383 600	228 600
3	ИП Кузнецов П.В.	104 895	63 142
4	ООО «Инфраструктура»	31 821	1 127
5	МУП «Водоканал»	3 470	4 246
6	Шахлович Елена Васильевна	304 809	81 171
7	ИП Новицкий А.В.	40 769	3 515
8	ООО «Стелс плюс»	2 133	1 396
9	ООО «Рустрой Групп»	5 168	22 418
10	ООО «Экостройсервис»	-	3 927
11	ООО «Технология»	-	134
12	ООО «Техстрой 40»	1 864	2 000
13	ООО «Монолитстрой»	-	1 329
14	ООО «Обнинсктелеком»	60	487
15	АО «Калужская сбытовая компания»	1 273	926
16	ООО «Альтпрофи»	622	21 212
17	ООО «Асса»	873	1 123
18	ИП Могучев Н.В.	27 423	9 720
19	ООО «Новый город недвижимость»	66 980	57 066
20	ООО «Стройтехмонтаж»	308	303
21	ООО СК «Гамма контроль»	403	519
22	Кузнецов П.В.	17 958	17 946
23	ИП Гаврилович В.Ю.	1665	-
24	Строительный центр	480	-
25	ООО «Новострой Инвест»	32 266	-
26	ООО «Оберон»	1 909	-
27	ООО «Строй-коммуникации Плюс»	1 657	-
28	ООО Фактор	5 462	-
29	ООО «Энергосервис-2»	1 560	-
30	Физические лица по договорам ДДУ	13 897	81
		1 089 325	642 388

3.1.9. Оценочные обязательства

На 31.12.2021 года был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 204 тыс.руб. Резерв на отпуски по итогам года согласно учетной политике Общества создан в сумме 1257 тыс.руб.

3.1.10. Кредиты и займы.

Расшифровка кредитов и займов представлена в таблице.

в руб.

Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ПАО Сбербанк договор №01960019/86083200 от 14.11.2020 ж/д №21 (аккредитив)	-	690 986 328	690 986 328		-	-
ПАО Сбербанк договор №01960019/86083200 от 14.11.2020 ж/д №22 (аккредитив)	-	629 173 069	629 173 069		-	-
ПАО Сбербанк договор №01960019/86083200 от 14.11.2020 ж/д №22 (кредит)	-	94 350 145	101 105 931	6 755 785	-	-
ПАО Сбербанк договор №01960019/86083200 от 14.11.2020 ж/д №21 (кредит)	-	271 012 753	278 900 672	7 887 918	-	-
Договор 01350021/86083200 от 21.07.2021(аккредитив) от 21.07.2021	-	-	354 118 009	354 118 010	-	-
Договор 01350021/86083200 от 21.07.2021(кредит) от 21.07.2021	-	-	93 890 751	95 490 990	-	1 600 239
Договор 01850021/86083200 от 28.09.2021(аккредитив) от 28.09.2021				2 200 000000	-	2 200 000 000
Договор 01850021/86083200 от 28.09.2021(кредит) от 28.09.2021	-	-	-	7 010 401	-	7 010 401
Итого	-	1 685 522 295	2 148 174 760	2 671 263 104		2 208 610 640

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности.

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены в «Отчете о финансовых результатах по видам деятельности» по строке 2110 «Выручка»
Расшифровка о доходах в составе выручки приведена в таблице (см. Таблица).

Таблица. Расшифровка доходов в составе выручки

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		за 2021 г.	за 2020 г.
1	Выручка от реализации квартир по договору купли-продажи	4657	486595
2	Экономия по ДДУ	-	9221
3	Наружные сети теплоснабжения БМК, котельная Заовражье	63 702	-
4	Вознаграждение технического заказчика	1 037	-
5	Выполнение работ по договору подряда	6 091	-
	Итого	75 487	495 816

3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

3.2.2.1 Затраты по элементам по обычным видам деятельности.

Состав затрат по обычным видам деятельности по экономическим элементам затрат приведен в таблице № 6 Пояснений к годовой отчетности.

Разница между материальными затратами, отраженными в Пояснениях к балансу в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» по расходу и таблицей 6.1 «Затраты на производство» по элементу материалы за 2021 год в сумме 2 652 тыс.руб. (96262-79739-13871=2652) связано, с отнесением материальных затрат на строительство жилых домов по договорам долевого участия в строительстве в сумме 2652 тыс.руб.

3.2.2.2 Управленческие расходы.

Расшифровка прочих затрат в составе управленческих расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 16).

Таблица 16. Расшифровка управленческих расходов по строке 2220 формы №2 «Управленческие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		За 2021 г	за 2020 г.
1	Аренда	16	-
2	Аудиторские услуги	77	77
3	Материалы	3 770	5017
4	Амортизация	1 217	1 062
5	Оплата труда	9 404	7 242
6	Отчисления в фонды	2 002	1 485
7	Консультационные услуги	525	1 093
8	Заправка картриджа	32	52
9	Расходы на регистрацию о обслуживание ККМ	7	-
10	Услуги связи	146	218
11	Обслуживание программного обеспечения и компьютерной техники	790	1 721
12	Бухгалтерские программы	76	52
13	Охрана объекта	24	18
14	Расходы на содержание офиса	909	-
15	Подбор персонала, и обучение персонала	556	157
16	Почтовые услуги	83	133
17	Расходы по проведению спецоценки труда	-	23
18	Участие в выставках	5	-
19	Прочие	294	274
	Итого:	19 933	18 624

3.2.3. Коммерческие расходы

Расшифровка прочих затрат в составе коммерческих расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице

Таблица 11. Расшифровка услуг в составе коммерческих расходов

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		за 2021 г.	за 2020 г.
1	Лицензия, абонентское обслуживание программы "Контур.Реестро"	1 035	274
2	Услуги сторонних организаций по продаже квартир	38 383	66 295

3	Расходы на рекламу	267	495
4	Услуги связи	268	348
5	Услуги «on-line» регистрация	1 911	1 480
6	Прочие расходы	335	1 754
	Итого:	42 199	70 646

Расшифровка прочих доходов в составе прочих внереализационных доходов, операционных доходов приведена в таблице:

Таблица. Расшифровка прочих внереализационных доходов.

№ п/п	Наименование показателя		тыс. руб.	
			за 2021 г.	за 2020 г.
1	Прочие доходы - всего	2340	360 131	55 603
1.1	Прочие внереализационные доходы - всего	23425	355 848	29 052
1.1.1	Из них услуги по регистрации «on-line»	234251	4 599	2 305
1.1.2	начисление прибыли по Результатам инвестиционной деятельности по Договору инвестирования №87-НГ от 01.06.2018 г.	234252	8 198	23 009
1.1.3	Доход в связи с увеличением фактической площади квартир	234253	-	731
1.1.4	Гарантийные обязательства по договору	234254	357	213
1.1.5	Доходы в покрытие понесенных расходов заказчиком	234255	-	2 554
1.1.6	Экономии застройщика по ДДУ	234256	342 479	-
1.1.7	прочие	234257	215	240

3.2.4 Внереализационные расходы

Расшифровка прочих расходов в составе прочих внереализационных расходов приведена в таблице

Таблица. Расшифровка прочих внереализационных расходов.

№ п/п	Наименование показателя	код	тыс. руб.	
			за 2021 г.	за 2020 г.
1	Прочие расходы	2350	(91 975)	(61 003)
1.1	Прочие внереализационные расходы - всего	23531	(78 687)	(45 033)
	Из них:			
1.1.1	Земельный налог, налог на имущество	235311	(2 762)	(1 490)
1.1.2	Благоустройство сданных объектов	235312	(3 254)	(7 058)
1.1.3	Амортизация основных средств сданных в аренду	235313	(5 573)	(4 812)
1.1.4	Госпошлина	235314	(1337)	(3 690)
1.1.5	Расходы на содержание жилфонда	235315	(164)	(2 385)
1.1.6	Страхование гражданской ответственности	235316	-	(3 175)
1.1.7	Рекламные расходы	235317	(870)	(190)
1.1.8	Электроэнергия КСК, Кантри, магазин	235318	(714)	(1 734)
1.1.9	Комиссия банка за предоставления кредита	235319	(8 284)	(127)

1.1.10	Мировое соглашение	2353110	-	(5)
1.1.11	Оплата членства в СРО	2353111	(60)	(60)
1.1.12	Оплат услуг по регистрации «on-lain»	2353112		(460)
1.1.13	Затраты после ввода жилого дома в эксплуатацию.	2353113	-	(11 439)
1.1.14	Расходы на содержание офиса	2353114	(569)	(2904)
1.1.15	Устранение замечаний по гарантийным обязательствам	2353115	(1 579)	(2 183)
1.1.16	расход по результатам инвестирования	2353116	-	(2 200)
1.1.17	Безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность	2353117	(10 685)	-
1.1.18	Инженерно-транспортная инфраструктура	2353118	(19 358)	-
1.1.19	Списание недостачи материалов	2353119	(18 716)	-
1.1.20	Компенсируемые затраты на	2353120	(204)	-
1.1.21	Плата за пользование лимитом	2353121	(808)	-
1.1.22	Плата за пользование лимитом по кредитным договорам	2353122	(729)	-
1.1.23	Списание безнадежного долга по выданному займу	2353123	(1335)	-
1.1.24	Прочие	2353124	(1 686)	(1 121)

3.2.5. Налог на прибыль

Общество применяло Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н и исчисляло постоянные налоговые активы и обязательства.

В течении 2021 года у обществ отсутствуют временные разницы и следовательно в балансе отсутствуют отложенные налоговые активы и обязательства.

3.2.6. Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)» по строке 2400.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2021 год	За 2020 год
1	2400	Чистая прибыль (убыток)	46 500	9 411

3.2.7. Чистая прибыль к распределению

В 2021 году решением участников чистая прибыль за 2020 год утверждена в сумме 9411 тыс.руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чистая прибыль (убыток) к распределению участниками Общества на годовом собрании представлена расчетом, приведенным в таблице.

Таблица. Распределение прибыли

№ п/п	Направление распределения прибыли	тыс. руб.	
			Сумма
1.	Прибыль к распределению за 2020 год (до корректировки)		9411
2.	Направления использования прибыли в 2020 году: всего:		9411
2.1	В том числе - на Нераспределенная прибыль		9411
3.	Чистая прибыль 2021 год		46 500
3.1.	Прибыль за 2021 год (убыток) подлежащая к распределению (погашению)		46 500

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе аудита отчетности за 2020 год установлено, что не была начислена амортизация по вновь введенным в 2020 году основным средствам на сумму 1684 тыс.руб.

Ошибки выявлены за 2020 год после сдачи отчетности и связаны с неначислением амортизации по введенным основным средствам.

В результате ошибки внереализационная расходы увеличились на 1684 тыс.руб. Вследствие этого был пересчитан налог на имущество и уменьшен на сумму 21 тыс.руб. В результате прибыль до налогообложения уменьшилась на 1663 тыс.руб., а налог на прибыль уменьшился на 333тысруб. Чистая прибыль уменьшилась на 1330 тыс.руб.

Общество представило уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на имущество в налоговую инспекцию на указанные суммы.

В целях обеспечения сопоставимости данных отчетного периода с данными за период предшествующего года были скорректированы следующие показатели:

Таблица. Форма №1 «Баланс» за 2021г.» (графа по данным на 31 декабря 2020 г).

Наименование показателя	Код строки формы №1 «Бухгалтерский баланс» за 2021	тыс. руб.		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Актив				
Основные средства	1150	1230105	(1684)	1288 421
В том числе Основные средства в организации	11501	105266	(1684)	103 582
Итого по разделу I	1100	1 230 919	(1684)	1 129 235
Баланс	1600	3 932 886	(1684)	3 931 202

Пассив				
Нераспределенная прибыль	1370	88 752	(1330)	87 422
Кредиторская задолженность	1520	618 439	(354)	618 085
В том числе Расчеты по налогам и сборам	15203	1 194	(354)	840
Итого по разделу V	1500	1 908 032	(354)	1 907 678
Баланс	1700	3 932 886	(1684)	3 931 202

Таблица. Форма №2 «Отчет о финансовых результатах за 2021г.» (графа по данным за 2020 г).

Наименование показателя	Код строки формы №2 «Отчет о финансовых результатах за 2021г	Сумма до корректировки	Корректировка	тыс. руб.
				Сумма после корректировки
Прочие расходы	2350	(59 340)	(1663)	(61 003)
Налог на прибыль	2410	(3 218)	333	(2 885)
В том числе Текущий налог на прибыль	2411	(3 218)	333	(2 885)
Чистая прибыль (убыток)	2400	10 741	(1330)	9 411

Таблица. Форма №4 «Отчет об изменениях капитала» (строки по данным за 2020 г).

Наименование показателя	Код строки формы №4 «Отчет об изменениях капитала» за 2021	Сумма до корректировки	Корректировка	тыс. руб.
				Сумма после корректировки
Увеличение капитала - всего:	3210	10 741	(1330)	9411
В том числе За счет чистой прибыли	3211	10 741	(1330)	9411
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3200	88 752	(1330)	87 422

5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8.1 Пояснений.

Обеспечения обязательств Общество не получало.

Обеспечения выданные приведены в приложении к бухгалтерскому балансу №8 «Обеспечение обязательств» по строке 5810 и составили сумму 2 472 007 тыс.руб.

Общество имеет договора залога имущественных прав на сумму 2 472 006 744 руб.16 коп. в том числе:

- договор залога №01850021-з2 от 28.09.2021 г. с ПАО Сбербанк на водоснабжение, электросети, теплоснабжение, бытовую и ливневую канализацию Многоквартирных жилых домов переменной этажности №19, №20 с подземным паркингом в микрорайоне №1 «Заовражье» г.Обнинска Калужской области на залоговую стоимость 10 874 728 руб. 28 коп.

- договор залога №01850021-з1 от 28.09.2021 г. с ПАО Сбербанк на жилые и встроенные помещения, машино-места в Многоквартирных жилых домах №19, №20 с подземным паркингом в микрорайоне №1 «Заовражье» г.Обнинска Калужской области на залоговую стоимость 2 461 132 015 руб. 88 коп.

5.1.2. Информация об операциях со связанными сторонами

Перечень связанных сторон:

- Единственный учредитель - Кузнецов Павел Викторович;

- директор - Кузнецов Павел Викторович

Общество в 2021 году осуществляло следующие операции со связанными сторонами.

в руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Счет № 60 «Расчеты с поставщиками»						
ИП Кузнецов П.В.		15 671 855	-	-	-	15 671 855
Договор купли-продажи зем. участков №К-757/759/126		15 337 800	-	-	-	15 337 800
Основной договор		334 055	-	-	-	334 055
Итого по счету 60		15 671 855	-	-	-	15 671 855
Счет №67.03 «Кредиты, займы»						
ИП Кузнецов П.В.						
Договор займа № 10 от 14.05.2015г.	-	110 408 121	6 635 570	-	-	103 772 551
Договор займа №12 (процентный)	-	58 000 000	-	-	-	58 000 000
Договор займа №13 (процентный) от 13.10.2021г.	-	-	-	200 000 000	-	200 000 000
Итого по счету 67.03	-	168 408 121	6 635 570	200 000 000	-	361 772 551
Счет №76.05 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»						
ИП Кузнецов П.В.						
Договор займа № 10 от 14.05.2015г.	-	58 127 135	-	1 867 909	-	76 806 194
Договор займа № 11 от 25.01.2016г.	-	56 110	-	-	-	56 110
Договор займа №12 (процентный)	-	4 958 685	-	4 640 000	-	9 598 685
Договор займа №13 (процентный) от 13.10.2021г	-	-	-	2 761 644	-	2 761 644
Итого по счету 76.05 ИП Кузнецов П.В.		63 141 930	-	26 080 703	-	89 222 633
Счет №76.05 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»						
Кузнецов П.В.						
Доп.соглашение зем.участков КАНТРИ ж/д №13-15 от 13.08.2019		17 946 800,00	-	-	-	17 946 800
Договор аренды земельного участка от 11.01.2021		-	-	11 000	-	11 000
Договор аренды земельного участка от 12.12.2021		-	-	645	-	645
Итого по счету 76.05 Кузнецов П.В.		17 946 800,00	-	11 645	-	17 958 445

5.1.3. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2021 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

5.1.4. Государственная помощь

Общество в течение 2021 года не получало государственную помощь.

5.1.5. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами.

Общество в 2020 году находится на учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Калужской области.

Просроченной задолженности по налогам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2021 г. нет.

За 2021 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, (см. таблицу):

Таблица. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

Наименование налога	На начало периода		2021г.		На конец периода	
	Переплата	Задолженность	Начислено	Уплачено-Зачтено	Переплата	Задолженность
НДС	4	111	308	271	3	1 683
Прибыль	65	-	20 423	1 147	-	19 210
НДФЛ	-	-	20 423	2418	2	-
Земельный налог	-	-	169	211	-	42
Налог на имущество	2	473	2 495	1 718	2	1 250
Пени по прибыли	7	-	7	-	-	-
Прочие налоги	536	200	1 393	1 057	245	245
Итого по налогам	670	1194	10 113	10 537	252	21 983
Внебюджетные фонды	-	-	2473	2473	-	-
ВСЕГО:	670	1194	12 586	13 010	252	21 983

5.1.6. Информация по сегментам.

Группировка информации по операционным сегментам проведена согласно критерию назначения товаров, работ, услуг.

В результате группировки выделены в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» Прибыльность Общества определяется видами деятельности, поэтому информация признается по операционным сегментам.

5.1.7 Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Управление рисками является одним из важных элементов стратегического управления. При ведении хозяйственной деятельности Общество потенциально подвергается следующим рискам:

- **Инфляционный риск**

Рост инфляционных показателей может привести к росту расходов Общества, а именно затрат на выплату заработной платы, оказание Обществу работ/услуг и т.д., тем самым оказать негативное влияние на деятельность Общества. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Общество принимает необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам роста инфляции, такие как: оптимизация расходов, принятие дополнительных мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

- **Кредитный риск**

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков Общества в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны покупателей, заказчиков. В целях исключения влияния кредитных рисков Общество анализирует задолженность контрагентов на предмет возвратности долгов.

- **Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с потенциальной неспособностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью управления риском ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств.

Общество оценивает данный риск как средний и предполагает осуществлять, как и в отчетном периоде, оптимизацию своих издержек, принимать меры по увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности.

- **Отраслевой риск**

Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в России негативно отражаются на деятельности большинства компаний. Общество оценивает отраслевой риск как низкий.

5.1.8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году виды деятельности Обществом не прекращались. Уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества выработки единой программы прекращения.

Общество имеет положительные чистые активы в течении трех лет подряд. По результатам итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год получена прибыль в размере 46 500 тыс.руб.

Руководством в дальнейшем ожидается получение прибыли и положительных значений чистых активов.

Генеральный директор

01.04.2022г.



Кузнецов П.В.