

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РЕНТЕК К-5"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	41316790		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика	ИНН	1841088421		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, д. № 100, лит. А, оф. 9	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "ВИКТОР"	ИНН	1835008058		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021801154572		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 293	5 939	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство		55 293	5 939	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 113	6 362	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 113	6 362	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	292	10
	в том числе:				
	расчетный счет		9	283	-
	касса		173	9	-

Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	64 589	12 593	10
БАЛАНС	1600	64 589	12 593	10

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	10	10	10
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(161)	(116)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(151)	(106)	10
	Заемные средства	1410		-	-
	в том числе:				
	вексельный займ		46 580	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 580	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46 580	-	-
	Заемные средства	1510			
	в том числе:				
	заемные средства		-	12 525	-
	проценты по заемным средствам		-	12 420	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	105	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 160	175	-
	Доходы будущих периодов	1530	18 160	175	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	18 160	12 700	-
			64 589	12 593	10

Руководитель



(подпись)

Медведева Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РЕНТЕК К-5"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
41316790		
1841088421		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(6)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	(6)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	15	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60)	(110)
	Налог на прибыль	2410	(45)	(116)
	в том числе:		-	-
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45)	(116)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500		-
	Справочно		(45)	(116)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



«РЕНТЕК К-5»

(подпись)

Медведева Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
41316790	
1841088421	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РЕНТЕК К-5"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКПОф / ОКФС

/ Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	-	-	(116)	(116)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(116)	(116)
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	-	-	-

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(151)	(106)	10



Руководитель Медведева Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РЕНТЕК К-5"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
41316790		
1841088421		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(38 635)	(12 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 601)	(12 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34)	(7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 635)	(12 138)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 933	-
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	4 933	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 933	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 591	12 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 591	12 420
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(1 000)	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	33 591	12 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(111)	282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	293	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	182	292
	4490	-	-

Руководитель



Медведева Ольга

Николаевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

ООО Специализированный застройщик «Рентек К-5»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД**

Содержание

1. Общие сведения.....	2
1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности	2
1.2. Состав руководящего органа Общества	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества	2
2. Основные элементы учетной политики Общества на 2021 год.....	2
2.1. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2021 года	3
3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности.....	3
Оборотные активы	
3.1 Запасы	3
3.2 Денежные средства	3
3.3. Дебиторская задолженность	3
Обязательства	
3.4. Кредиторская задолженность	4
3.5. Сведения о принятых обязательствах по договорам долевого участия	4
3.6. Собственный капитал	4
3.7. Доходы и расходы	4
3.8. Информация о связанных сторонах и операциях с ними	5
4. Прочие пояснения.....	5
4.1. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов	6
4.2. Информация о государственной помощи	6
4.3. Информация об экологической деятельности Общества	6
4.4. Информация по прекращаемой деятельности	6
4.5. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности	6

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО Специализированный застройщик «Рентек К-5» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 года.

1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности

ООО Специализированный застройщик «Рентек К-5» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «28» августа 2019 года.

ОГРН 1191832018696

ИНН / КПП 1841088421/184101001

Место нахождения: 426009, Удмуртская Республика, Ижевск г, ул. Ленина, д. 100, литер А, офис 9. Основным видом деятельности является: осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве жилого дома

Общество не имеет филиалов и представительств.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 1 человек.

1.2. Состав руководящего органа Общества

Высшим органом общества является общее собрание участников общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: генеральный директор.

В период: с 01 января по 31 декабря 2021 года генеральным директором Общества являлась Медведева Ольга Николаевна.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

По состоянию на отчетную дату владельцем 100 % доли в уставном капитале Общества являлся Медведев Алексей Николаевич. Размер уставного капитала – 10 тыс. рублей.

2. Основные элементы учетной политики Общества на 2021 год

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Основные элементы (существенные способы):

- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом соблюдаются условия: объект предназначен для использования в течение длительного времени (свыше 12 месяцев); организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; стоимость объекта превышает 40 000 руб.;

- Сроки полезного использования основных средств определяются согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.;

- Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материальных запасов. Аналитический учет материалов осуществляется на основании оборотных ведомостей. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

- Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете.;

- Деятельность в долевом строительстве регулируется Законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ.

Застройщик осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства при условии размещения таких денежных средств на

счетах эскроу. Расходы, связанные с возведением объектов строительства, отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 20 "Основное производство" в аналитике статьям затрат.

Расходы на содержание заказчика застройщика учитываются на счете 20 "Основное производство" и не могут составлять более чем десять процентов от проектной стоимости строительства.

Финансовый результат от строительства застройщик определяет по окончании строительства на дату подписания документа о передаче объекта долевого строительства и когда завершено расходование денежных средств, полученных застройщиком от участников долевого строительства.

Финансовый результат у застройщика по деятельности, связанной со строительством, включает в себя разницу: между договорной стоимостью объекта и фактическими затратами по строительству с учетом затрат по содержанию застройщика.

Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

- Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.;

- Общество формирует оценочное обязательство перед работниками на оплату отпусков и страховых взносов, которые будут начислены на сумму отпускных по состоянию на отчетную дату.;

- Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.;

- Для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (с отнесением на счет 90 "Продажи").

2.1. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2021 года

С 01.01.2021г введены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, в связи с применением требований учета запасов нового ФСБУ 5/2019.

Последствия изменения учётной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются в учёте перспективно, то есть применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учёта

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

Оборотные активы

Общая величина оборотных активов за отчетный период увеличились на 51 996 тыс. руб. за счет: - уменьшения денежных средств на 110 тыс. руб., увеличения дебиторской задолженности на 2 751 тыс. руб. и запасов на 49 354 тыс. руб.

3.1 Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	за 2021г.	5 939	49 354		55 293
	за 2020г.		5 939		5939
в том числе: Расходы в незавершенное строительство	за 2021 г.	5 939	49 354		55 293
	за 2020 г.		5 939		5 939

3.2 Денежные средства

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	292	182
в т.ч. Касса	9	9
Расчетный счет	283	173

3.3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2021 г.			9 113	
	За 2020 г.			6 362	
в том числе:					
авансы выданные	За 2021 г.			9 113	
	За 2020 г.			6 362	

Обязательства

Общая величина обязательств за 2021 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась на 52 040 тыс. руб., за счет: - увеличения кредиторской задолженности на 17 985 тыс. руб.; заемных средств на 34 055 тыс. руб.

3.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе займы:	За 2021 г.		46 580
	За 2020 г.		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2021 г.	12 700	18 160
	За 2020 г.		12 700
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2021 г.	175	18 160
	За 2020 г.		175
Заемные средства	За 2021 г.	12 525	0
	За 2020 г.		12 525

3.5. Сведения о принятых обязательствах по договорам долевого участия

Денежные средства участников долевого строительства, привлекаемые Обществом на строительство МКД размещаются на счетах эскроу. Все участники долевого строительства в отношении МКД вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в соответствии с Федеральным Законом №214-ФЗ в уполномоченном банке АО «Банк ДОМ.РФ».

Общество заключило 22 договора участия в долевом строительстве на общую сумму 57 789 тыс. руб.

Для учета выданных обеспечений обязательств и платежей предназначен забалансовый счет 086 «Целевое финансирование». В уполномоченный банк АО «Банк ДОМ.РФ» поступило денежных средств от дольщиков в размере 52 051 тыс. руб.

3.6. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на отчетную дату составляет (161) тыс. руб. За 2021 г. получен убыток 45 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 года составили (151) тыс. руб., т.е. уменьшились на 45 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 161 тыс. руб. Увеличение чистых активов планируется после ввода МКД в 1 квартале 2024 года, доходом будет являться финансовый результат, который должен быть выше имеющихся убытков.

3.7. Доходы и расходы

Основным видом деятельности для целей бухгалтерского учета Общества является: осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве жилого дома. Доходом будет являться финансовый результат по окончании строительства МКД.

Расшифровка доходов и расходов

Наименование показателя	2021 год		2020 год	
	Сумма выручки	Сумма расходов	Сумма выручки	Сумма расходов
Управленческие расходы				(6)
Прочие доходы/расходы	15	(60)		(110)
Чистая прибыль (убыток)		(45)		(116)

3.8. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО СЗ «РЕНТЕК К-5» контролируется Медведевым А.Н., которому принадлежит 100% доли в уставном капитале ООО СЗ «РЕНТЕК К-5». В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с организациями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством. Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между организациями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	% прямого или косвенного участия	Виды операций*	Объем операций со связанными сторонами за 2021 год, руб.	
					Общий объем операций за отчетный период	Объем незавершенных расчетов на конец отчетного периода (Дз/Кз)
	Медведев Алексей Николаевич	Учредитель	100	займы полученные	46 580 135,44	КЗ 46 580 135,44
	Медведева Ольга Николаевна	Ключевой управленческий персонал		займы полученные оплата займов полученных % % % по займам полученным уступка	6500 000 6500 000 11838,63 11838,63	
1	ООО «РЕНТЕК СТРОЙ»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)		поступление работ, услуг уступка долга по займам % % % по займам полученным уступка	2 727 117 9 020 000 272 293,20 363943,04	КЗ 2727117
4	ООО СЗ «Рентек Залесный»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	-	займы полученные оплата займов уступка % % % по займам полученным уступка	10350 000 1 000 000 9 350 000 105592,06 105 592,06	
5	ООО «Рентек Инвест»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)		займы полученные оплата займов	6 800 000 6800 000	
6	ООО СЗ «Рентек К-4»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	-	займы выданные % % % по займам выданным уступка по договору займа % % % по займам полученным уступка	4 932 783 14915,92 3400 000 71 967,29 71967,29	Дз 14915,92
7	ООО «Фаворит»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)		услуги аренды оплата за услуги заем полученный оплата займов % % % по займам полученным уступка	72 102 72102 50 000 50 000 985,21 985,21	
8	ООО «Династия»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
9	ООО «Фамилия»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
10	ООО «Триумф»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
11	ООО «Фаворит»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
12	ООО СЗ «Рентек К-3»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
13	ООО «РЕНТЕК СТРОЙ»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
14	ООО «Ирина»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
15	ООО «Газтрейдинг»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
16	ООО «Амфир»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				
17	СНТ «Редуктор-2»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)				

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу в 2021 г. не производились. Конечная контролирующая сторона - физическое лицо, которая прямо или косвенно владеет Обществом (более 25%), или имеет возможность контролировать его действия по другим основаниям – Медведев Алексей Николаевич.

