

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня" (ООО "Немецкая деревня")</b>	по ОКПО	98822573		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311231205		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<b>350062, Краснодарский край, Краснодар г., Им. Каляева ул., д. № 263, оф. 403</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2311143460
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1122311002329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	469	746	1 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	31
	Финансовые вложения	1170	-	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	25 255	22 676	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 727 862	1 462 981	1 432 196
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 753 587</b>	<b>1 486 503</b>	<b>1 433 730</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	287 846	305 181	313 630
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 020	1 466	33 980
	Дебиторская задолженность	1230	1 477 715	1 091 085	1 193 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	543	22 736	87
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 900	26 196	3 421
	Прочие оборотные активы	1260	73	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 809 097</b>	<b>1 446 664</b>	<b>1 544 693</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 562 684</b>	<b>2 933 167</b>	<b>2 978 423</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	381 563	376 407	370 680
	Итого по разделу III	1300	381 573	376 417	370 690
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	290 217	248 820	195 086
	Отложенные налоговые обязательства	1420	823	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 126 165	577 192	676 638
	Итого по разделу IV	1400	1 417 205	826 012	871 724
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	13 175	27 845	7 581
	Кредиторская задолженность	1520	1 178 885	994 888	1 184 330
	Доходы будущих периодов	1530	1 694	22 445	-
	Оценочные обязательства	1540	73	341	376
	Прочие обязательства	1550	570 079	685 218	543 722
	Итого по разделу V	1500	1 763 907	1 730 737	1 736 009
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 562 684	2 933 167	2 978 423



Руководитель

(подпись)

Абдурагимов Замир  
Юзбекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня"</b> <b>(ООО "Немецкая деревня")</b>	ИНН	<b>98822573</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2311231205</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	140 073	323 366
	Себестоимость продаж	2120	(124 891)	(274 847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 182	48 519
	Коммерческие расходы	2210	(5 735)	(21 049)
	Управленческие расходы	2220	(27 563)	(11 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 116)	15 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173	52
	Проценты к уплате	2330	(26 480)	(33 065)
	Прочие доходы	2340	164 811	202 433
	Прочие расходы	2350	(115 831)	(200 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 557	(15 046)
	Налог на прибыль	2410	603	21 023
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 154)	(1 653)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 757	22 676
	Прочее	2460	(5)	(250)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 155	5 727

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	5 155	5 727
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

подпись

Абдурагимов Замир  
Юзбекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
98822573	
2311231205	
71.11.1	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием

по

ОКВЭД 2

архитектурного объекта

по ОКПП / ОКФС

Общества с ограниченной

ответственностью / 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	-	-	-	370 680	370 690
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	5 727	5 727
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 727	5 727
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	376 407	376 417
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 155	5 155
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-X	-X	-X	-X	5 155	5 155
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	381 563	381 573

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	370 690	5 727	-	376 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	370 690	5 727	-	376 417
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	370 680	5 727	-	376 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	370 680	5 727	-	376 407
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	383 267	398 862	370 691



Абдурагимов Замир  
Юзбекович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня" (ООО "Немецкая деревня")</b>	по ОКПО	98822573		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311231205		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	775 605	501 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 620	12 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУС	4114	462 387	377 071
прочие поступления	4119	172 598	111 908
Платежи - всего	4120	(785 951)	(548 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(625 572)	(399 808)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 115)	(5 005)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 989)	(28 942)
налога на прибыль организаций	4124	(1 019)	(1 220)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 256)	(113 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 346)	(47 126)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	29 731
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	-	29 731
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(29 709)
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	-	(29 709)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	22

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	187 930	141 061
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187 930	141 061
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	-	-
Платежи - всего	4320	(161 879)	(71 186)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(161 879)	(71 186)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 051	69 875
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>15 705</b>	<b>22 771</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>26 196</b>	<b>3 421</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>41 900</b>	<b>26 196</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	4



Руководитель

Абдурагимов Замир  
Юзбекович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня" (ООО "Немецкая деревня")**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	469	746	1 403
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	31
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	25 255	22 676	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 727 862	1 462 981	1 432 196
Запасы	1210	287 846	305 181	313 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 020	1 466	33 980
Дебиторская задолженность*	1230	1 477 715	1 091 085	1 193 575
Финансовые вложения краткосрочные	1240	543	22 736	87
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 900	26 196	3 421
Прочие оборотные активы	1260	73	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 562 684</b>	<b>2 933 167</b>	<b>2 978 424</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	290 217	248 820	195 086
Отложенные налоговые обязательства	1420	823	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 126 165	577 192	676 638
Заемные средства краткосрочные	1510	13 175	27 845	7 581
Кредиторская задолженность	1520	1 178 885	994 888	1 184 330
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	73	341	376
Прочие обязательства краткосрочные	1550	570 079	685 218	543 722
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 179 417</b>	<b>2 534 304</b>	<b>2 607 733</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>383 267</b>	<b>398 862</b>	<b>370 691</b>

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