

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью

**«Специализированный застройщик «Инвестиционная компания
Остов»**

Проверяемый период:

01.01.2021 – 31.12.2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям

ООО «СЗ «Инвестиционная компания Остов»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СЗ «Инвестиционная компания Остов» («Организация») (ОГРН 1085030003222, 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Свободы пл., д.№10, оф.173), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой 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 руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 годовой 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 выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 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;
- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством доводя до их 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 аудиторское заключение независимого аудитора:



М.П. Косенко

"Профи А"

Аудиторская организация

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профи А»

(ООО «Профи А»)

ОГРН: 1107746891856

Местонахождение: 107113, г. Москва, Песочный переулок, д. 2, ком. 21

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)

ОРНЗ: 11106003611

29 июня 2022г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация	по ОКПО		86709908	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5030063247	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		384	

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОСТОВ"

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Свободы пл, д. № 10, оф. 173

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7707736670
ОГРН/ ОГРНИП	1107746891856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5200	Нематериальные активы	1110	209	209	210
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5240	Основные средства	1150	1 043 439	559 674	329 762
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 043 648	559 882	329 972
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	74 256	109 100	294 747
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 062	14 253	186
5510	Дебиторская задолженность	1230	444 132	229 292	96 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 459	16 296	42 563
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	126 772	421
	Прочие оборотные активы	1260	549 880	482 884	346 468
	Итого по разделу II	1200	1 151 128	978 597	780 633
	БАЛАНС	1600	2 194 776	1 538 479	1 110 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 479	7 754	7 142
	Итого по разделу III	1300	8 579	7 854	7 242
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 505 307	553 968	595 714
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	2 187	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 507 493	553 968	595 714
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	213 374	173 973	170 429
5560	Кредиторская задолженность	1520	458 287	802 684	337 220
	Доходы будущих периодов	1530	7 043	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	678 705	976 657	507 649
	БАЛАНС	1700	2 194 776	1 538 479	1 110 605

Руководитель



**Шапвалов Игорь
Леонидович**

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОСТОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

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		
0710002		
31	12	2021
86709908		
5030063247		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка			
5600	Себестоимость продаж	2110	29 544	23 950
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(26 942)	(18 573)
5600	Коммерческие расходы	2100	2 602	5 377
5600	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(5 945)	(13 738)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(3 343)	(8 361)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	8 744	50 369
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(4 496)	(41 243)
	Налог на прибыль	2300	905	765
	в том числе:	2410	(181)	(153)
	текущий налог на прибыль	2411	(181)	(153)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	724	612

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	724	612
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шаповалов Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
86709908	
5030063247	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОСТОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

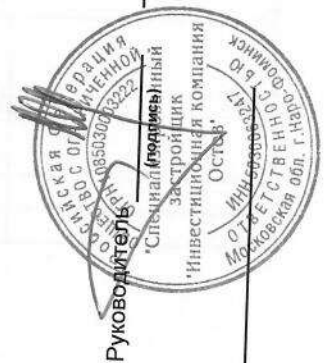
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	-	-	7 142	7 242
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	612	612
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	612	612
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	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. за 2021 г.	3200	100	-	-	-	7 754	7 854
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	724	724
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	-	X	-	8 479	8 579

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
Капитал - всего			
До корректировок	3400	-	7 854
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	7 854
В том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	7 754
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	7 754
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 2019 г.
Чистые активы	3600	15 621	7 854
			7 242



Шаповалов Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОСТОВ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
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
86709908		
5030063247		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 966	48 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 875	19 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 091	28 740
Платежи - всего	4120	(838 404)	(327 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(823 376)	(308 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 331)	(3 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 883)	(11 825)
налога на прибыль организаций	4124	(153)	(55)
прочие платежи	4129	(4 661)	(3 992)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(793 438)	(279 716)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	701	29 195
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	701	29 195
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(497)	(2 928)
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	(497)	(2 928)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	204	26 267

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	666 802	413 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	666 802	413 839
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	-	(34 039)
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	-	(34 039)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	666 802	379 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(126 432)	126 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126 772	421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340	126 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Шаповалов Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

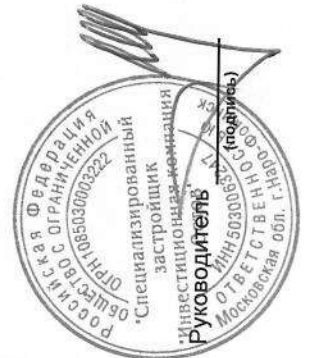
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	спи́сано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	209	-	-	209	
	5190	за 2020г.	209	-	-	209	
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (редакция 3.0)	5181	за 2021г.	34	-	-	34	
	5191	за 2020г.	34	-	-	34	
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р/мест	5182	за 2021г.	41	-	-	41	
	5192	за 2020г.	41	-	-	41	
1С:Предприятие 8. Ризлтор. Управление продажами не	5183	за 2021г.	35	-	-	35	
	5193	за 2020г.	35	-	-	35	
1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5п	5184	за 2021г.	49	-	-	49	
	5194	за 2020г.	49	-	-	49	
Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:предпр.8	5185	за 2021г.	41	-	-	41	
	5195	за 2020г.	41	-	-	41	
Программное обеспечение MS Windows 8.1 PRO	5186	за 2021г.	9	-	-	9	
	5196	за 2020г.	9	-	-	9	



Шаловалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

**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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	337 069	(6 317)	727	-	-	(1 557)	-	-	337 796	(7 874)
	5210	за 2020г.	245376	-4740	91693	-	-	-1577	-	-	337 069	(6 317)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	11 658	(299)	727	-	-	(931)	-	-	12 370	(1 231)
	5211	за 2020г.	-	-	11658	-	-	(299)	-	-	11 658	(299)
Сооружения	5202	за 2021г.	1 829	(660)	-	-	-	(152)	-	-	1 829	(813)
	5212	за 2020г.	1 829	(508)	-	-	-	(152)	-	-	1 829	(660)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 822	(1 762)	-	-	-	(46)	-	-	1 822	(1 809)
	5213	за 2020г.	1 822	(1716)	-	-	-	(46)	-	-	1 822	(1 762)
Земельные участки	5204	за 2021г.	300 455	-	-	-	-	-	-	-	300 455	-
	5214	за 2020г.	229405	-	71050	-	-	-	-	-	300 455	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	63	(34)	-	-	-	(8)	-	-	63	(42)
	5215	за 2020г.	-	-	63	-	-	(34)	-	-	63	(34)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	8 922	(2)	-	-	-	(8)	-	-	8 922	(10)
	5216	за 2020г.	-	-	8922	-	-	(2)	-	-	8 922	(2)
Здания	5207	за 2021г.	12 320	(3 559)	-	-	-	(411)	-	-	12 320	(3 970)
	5217	за 2020г.	12 320	(2515)	-	-	-	(1044)	-	-	12 320	(3 559)
Учтено 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.	228 921	681 999	(190 691)	(6 712)	713 516
	5250	за 2020г.	-	228 921	-	-	228 921
в том числе:							
строит-во СД5 (списание ВОС2 (ИКК))	5241	за 2021г.	-	11	-	-	11
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во СД5 (списание ЖК АРТ (ИКК))	5242	за 2021г.	-	153	-	-	153
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во СД5 (списание таунхаусы (ИКК))	5243	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
аренда земельного участка	5244	за 2021г.	1 769	-	-	-	1 769
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
машиноместо №1	5245	за 2021г.	290	-	-	-	290
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск	5246	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (2я очер Обни	5247	за 2021г.	(7)	-	-	-	(7)
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (4ГА)	5248	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (4я очер Обни	5249	за 2021г.	205	-	-	-	205
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (5я очер Обни		за 2021г.	11 148	671 392	11 148	-	671 392
		за 2020г.	-	11 148	-	-	11 148
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (6я очер Обни		за 2021г.	424	-	-	-	424
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (7я очер Обни		за 2021г.	402	-	-	-	402
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (Атлас ТЦ)		за 2021г.	14	-	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (вся СД)		за 2021г.	9 031	-	-	-	9 031
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во 17-ти эт. ж.д. в г.Обнинск (ЦИО)		за 2021г.	398	-	-	-	398
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строит-во детский сад в г.Обнинск		за 2021г.	579	3 724	-	-	4 303
		за 2020г.	-	579	-	-	579
Строит-во СД5		за 2021г.	179 544	-	179 544	-	-
		за 2020г.	-	179 544	-	-	179 544
блок питания ATX 500W SuperPower QoRi		за 2021г.	2	-	-	-	2
		за 2020г.	-	-	-	-	-
веб камера Sanyo CNE-CWC3		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
газопровод высокого давления (12,5 пм) СД4		за 2021г.	147	-	-	-	147
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления с ГРПШ-13-2У-1 СД3		за 2021г.	2 131	-	-	-	2 131
		за 2020г.	-	-	-	-	-
газопровод низкого давления (351,3 пм) СД4		за 2021г.	842	-	-	-	842
		за 2020г.	-	-	-	-	-
газопровод низкого давления СД3		за 2021г.	1 616	-	-	-	1 616
		за 2020г.	-	-	-	-	-
газопровод среднего давления (7,6 пм) СД4		за 2021г.	238	-	-	-	238
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИТП дом 4 СД3 (ул.Долгининская,20)		за 2021г.	10 930	-	-	-	10 930
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИТП дом 5 СД3 (ул.Долгининская,18)		за 2021г.	4 017	-	-	-	4 017
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИТП дом 6 СД3 (ул.Долгининская,16)		за 2021г.	4 017	-	-	-	4 017
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло "Гармония" тк.		за 2021г.	3	-	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_ руководителя Т-800 кожа черная		за 2021г.	11	-	-	-	11
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер hp LaserJet Pro 400 color M425dn		за 2021г.	23	-	-	-	23
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Kentatsu KSGC70HFAN1		за 2021г.	34	-	-	-	34
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит 2х4		за 2021г.	20	-	-	-	20
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит 3х6 с бетонным основанием		за 2021г.	89	-	-	-	89
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes Benz GLE 350 d 4MATIC (ШНА)		за 2021г.	-	89	-	-	89
		за 2020г.	-	6 712	-	(6 712)	-

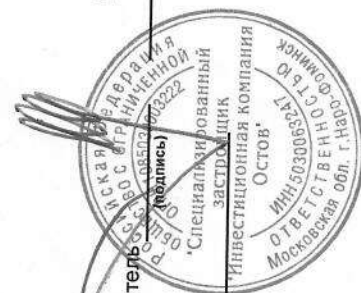
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за период	
		за 2021г.	за 2020г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	315 016	320 701	-
	5288	-	-	-

Руководитель
Шапалов Игорь Леонидович
 (расшифровка подписи)



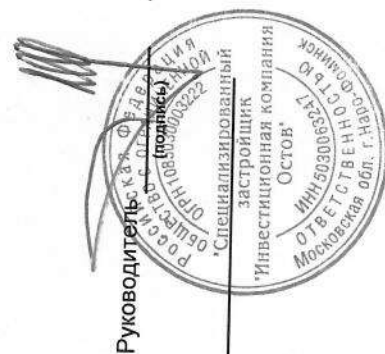
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
											первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
Шаповалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)



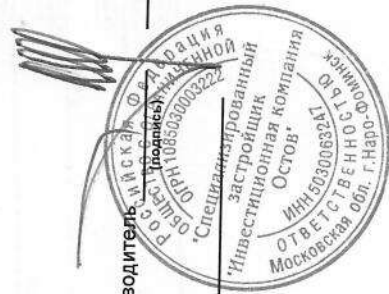
4. Запасы

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		увелику в от сниже	уменьш	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	109 100	-	109 100	6 140	(40 984)	-	-	-	74 256	-	74 256
	5420	за 2020г.	-	-	-	109 100	-	-	-	X	109 100	-	109 100
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	318	-	318	545	(643)	-	-	-	220	-	220
	5421	за 2020г.	-	-	-	318	-	-	-	-	318	-	318
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	108 783	-	108 783	-	(34 747)	-	-	-	74 036	-	74 036
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	108 783	-	108 783
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	108 783	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	5 595	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	(5 595)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Шаповалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

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)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло		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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	204 880	-	286 448	-	-	-	(66 556)	-	-	-	-	-	15 124	-	9	439 905
	5530	за 2020г.	-	-	204 878	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	204 880
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	(5 116)	-	22 882	-	-	-	(4 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 070
	5531	за 2020г.	-	-	(5 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 116)
	5512	за 2021г.	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24)
	5532	за 2020г.	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24)
	5513	за 2021г.	210 019	-	263 565	-	-	-	(61 860)	-	-	-	-	-	15 124	-	9	426 658
	5533	за 2020г.	-	-	210 018	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	210 019
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	204 880	-	286 448	-	-	-	(66 556)	-	-	-	-	-	15 124	-	9	439 905
	5520	за 2020г.	-	-	204 878	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	204 880

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

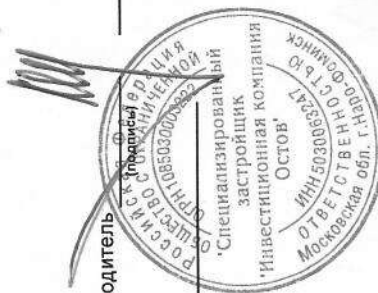
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	погаше- ние	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	394 689	620 199	-	-	-	-	-	-	1 014 888
	5572	за 2020г.	-	394 689	-	-	-	-	-	-	394 689
займы	5553	за 2021г.	329 575	185 843	(25 000)	-	-	-	-	-	490 418
	5573	за 2020г.	-	329 575	-	-	-	-	-	-	329 575
прочая	5554	за 2021г.	-	2 187	-	-	-	-	-	-	2 187
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	781 948	14 344	43 360	(188 208)	-	15 124	15 124	9	666 577
	5580	за 2020г.	-	607 976	173 973	-	-	-	-	-	781 948
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	399 068	(5 890)	-	(22 758)	-	-	-	-	370 421
	5581	за 2020г.	-	399 068	-	-	-	-	-	-	399 068
авансы полученные	5562	за 2021г.	637	251	-	-	-	-	-	-	888
	5582	за 2020г.	-	637	-	-	-	-	-	-	637
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 174	1 210	(57)	-	-	-	-	9	3 337
	5583	за 2020г.	-	2 174	-	-	-	-	-	-	2 174
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	173 973	-	43 360	(3 958)	-	-	-	-	213 374
	5585	за 2020г.	-	173 973	-	-	-	-	-	-	173 973
прочая	5566	за 2021г.	206 096	18 773	(161 436)	-	-	15 124	15 124	-	78 557
	5586	за 2020г.	-	206 096	-	-	-	-	-	-	206 096
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	781 948	14 344	43 360	(188 208)	-	X	15 124	9	666 577
	5570	за 2020г.	-	607 976	173 973	-	-	X	-	-	781 948

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	-	-	-

Шаповалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5594	564
Расходы на оплату труда	5620		-
Отчисления на социальные нужды	5630		-
Амортизация	5640		-
Прочие затраты	5650		-
Итого по элементам	5660		-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	21348	18009
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26942	18573

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

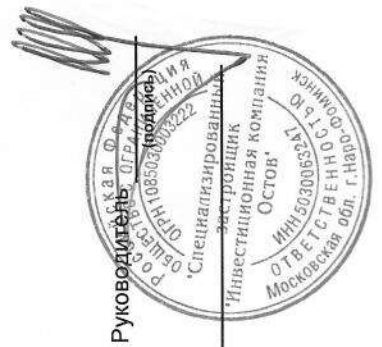


Шапвалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Шаповалов Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)



**Пояснения к
Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 г.**

г. Наро-Фоминск

Основные сведения об Обществе

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	Полное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционная компания Остов»
2	Сокращенное фирменное наименование Общества	ООО «СЗ «Инвестиционная компания Остов»
3	Учредители	Шаповалов Игорь Леонидович (60% Уставного капитала) Фенчин Ярослав Владимирович (20% Уставного капитала) Гаруст Евгений Сергеевич (20% Уставного капитала)
4	Уставный фонд Общества	100 тыс. рублей
5	Единоличный исполнительный орган	Шаповалов Игорь Леонидович – генеральный директор
6	Юридический адрес (местонахождение)	143300 Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Свободы пл, д. №10 оф. 173
7	Почтовый адрес	143300 Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Свободы пл, д. №10 оф. 173
8	Телефон	+7 (496) 344-64-55 (доб.1049)
9	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП	5030063247/503001001
10	Государственный регистрационный номер	1085030003222
11	Дата регистрации Общества	11.08.2008
12	Наименование органа, зарегистрировавшего Общество	Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Наро-Фоминску
13	Сведения о руководителе Общества	Генеральный директор Шаповалов Игорь Леонидович
14	Сведения о главном бухгалтере Общества	Исполняющий обязанности главного бухгалтера Козлова Карина Анатольевна
18	Банковские реквизиты	Счет 40702810340270001004 в банке ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225;

Основные виды деятельности в Обществе

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;

- Управление недвижимым имуществом;
- Строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, архитектурное проектирование, отделочные работы;
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального вложения Общество осуществляет за счет собственных и привлеченных средств как от юридических, так и от физических лиц, руководствуясь Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004

Непрерывность деятельности Общества

Развитие ситуации с COVID19 в Российской Федерации и в мире в целом остановилось в феврале 2022 года. Ограничительные меры сняты. Последствия пандемии для российской экономики имеют долгосрочный характер.

Руководство ООО «СЗ Инвестиционная компания «Остов»» проанализировало влияние ситуации 2021 – начала 2022 года на финансовые показатели Общества и пришло к следующим выводам, при возобновлении ограничительных мероприятий по COVID-19:

- Организация сможет продолжать свою деятельность
- не ожидает трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом
- Ситуация с COVID19 в Российской Федерации не окажет какое-либо влияние на будущие денежные потоки

В связи с началом проведения Российской Федерацией военной специальной операции от 24.02.2022г. и введением рядом стран экономических санкций против РФ, нами было проанализировано влияние данных событий на непрерывность деятельности Общества. Проведенный анализ показал, что прямого влияния введенные санкции на деятельность Общества не оказывают, в частности:

Общество не числится в каких-либо санкционных списках, и на него не введено никаких ограничений;

рынками сбыта услуг Общества не являются иностранные государства;

попавшие под санкции физические и юридические лица не являются какими-либо контрагентами нашего Общества.

На момент сдачи годовой отчетности Общество имеет 2 открытых счета в ПАО "Сбербанк" г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Данный банк попал под санкции Запада. На деятельности Общества, введенные против указанного банка санкции никак не отразились.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в двенадцать месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

География деятельности Общества

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.
Организационная структура Общества представлена единственным юридическим лицом, филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Судебные дела Общества

Судебные дела, по состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют

Сведения о работе с кадрами за 2021 год Численность персонала

По состоянию на 31 декабря 2021 года среднесписочная численность работников Общества составила 11 человек, что на 22% больше, чем в 2020 году (в 2020 году составляла 9 человек).

Общество выплатило следующие вознаграждения персоналу в совокупности (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	3978,3	3578,9	6337,2

Порядок утверждения бухгалтерской отчетности, применение законодательства РФ по бухгалтерскому учету за 2021 г.

В соответствии с пунктом 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н, Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в денежном выражении (рублях и копейках).

Оценка имущества в бухгалтерском учете:

- приобретенного за плату осуществляется в размере фактически произведенных расходов на его приобретение;
- произведенного в самой организации - в размере себестоимости его изготовления;
- внесенного в счет вклада в уставный капитал - в размере, согласованной учредителями, но не выше независимой оценки в случае не денежного вклада;
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия основных средств или другого имущества — по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи принимаемых к учету активов. Текущая рыночная стоимость определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо самостоятельно Обществом.

- Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, осуществляется по стоимости передаваемого Обществу имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.

Оценка имущества, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов имущества к бухгалтерскому учету.

Обязательства в бухгалтерском учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов, неустоек, признанных и присужденных.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год подписывается генеральным директором.

В связи с утверждением Приказом Минфина Российской Федерации от 15 ноября 2019 года №180н федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019 в 2021 году внесены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом №01/02 от 10.01.2020г. Изменения коснулись признания ТМЦ запасами и раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется следующим образом. Затраты на канцелярию, расходные материалы, малоценный хозяйственный инвентарь и другие аналогичные материалы, признаются расходами периода, в котором были понесены. Произведенные затраты списываются через счет 10 «Материалы» в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». Основные средства, стоимостью до 40 тыс. руб. учитываются в составе запасов до начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (до 31.12.2021).

Информация о годовой отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, с соблюдением всех установленных требований и допущений, включая допущение о непрерывности деятельности Общества.

Годовая отчетность представлена следующими формами:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Пояснения в текстовом формате

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Все остатки Активов и Обязательств подтверждены результатами инвентаризации, которая проведена перед составлением Годовой бухгалтерской отчетности.

Критерий существенности для раскрытия информации установлен в размере 5%.

Пункт 1 – Основные средства и Нематериальные активы

В составе основных средств отражены оборудование, здания, сооружения, земельные участки транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при оказании услуг, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды. Амортизация основных средств начисляется линейным

способом по всем группам основных средств по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. за единицу списываются в составе материально-производственных запасов по фактической себестоимости на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.

Вид имущества	На 31.12.2021 года (тыс.руб.)	На 31.12.2020 года (тыс.руб.)	На 31.12.2019 года (тыс.руб.)
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 912,00	8 920,00	0
Здания	8 350,00	8 761,00	9 805,00
Транспортные средства	11 139,00	11 359,00	0
Земельные участки	300 455,00	300 455,00	229 405,00
Сооружения	1 016,00	1 169,00	1 321,00
Другие виды основных средств	35,00	88,00	106,00
Незавершенное строительство	713 516,00	228 921,00	89 125,00
Итого	1 043 439,00	559 674,00	329 762,00

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства	за 2021г	337 069	(6 317)	727	-	-	(1 557)	-	-	-	337 796	(7 874)
	за 2020г	245 376	(4740)	91 693	-	-	(1577)	-	-	-	337 069	(6 317)
в том числе:												
Транспортные средства	за 2021г	11 658	(299)	727	-	-	(931)	-	-	-	12370	(1 231)
	за 2020г	-	-	11658	-	-	(299)	-	-	-	11 658	(299)
Сооружения	за 2021г	1 829	(660)	-	-	-	(152)	-	-	-	1 829	(813)
	за 2020г	1 829	(508)	-	-	-	(152)	-	-	-	1 829	(660)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021г	1 822	(1 762)	-	-	-	(46)	-	-	-	1 822	(1 809)
	за 2020г	1822	(1716)	-	-	-	(46)	-	-	-	1 822	(1 762)
Земельные участки	за 2021г	300 455	-	-	-	-	-	-	-	-	300 455	-
	за 2020г	229 405	-	71050	-	-	-	-	-	-	300 455	-
Другие виды основных средств	за 2021г	63	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	63	(42)
	за 2020г	-	-	63	-	-	(34)	-	-	-	63	(34)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021г	8 922	(2)	-	-	-	(8)	-	-	-	8 922	(10)
	за 2020г	-	-	8922	-	-	(2)	-	-	-	8 922	(2)

Здания	за 2021г.	12 320	(3 559)	-	-	-	(411)	-	-	-	12 320	(3 970)
	за 2020г.	12 320	(2515)	-	-	-	(1044)	-	-	-	12 320	(3 559)

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 составляет 209 тыс. рублей.

Пункт 2 – Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

У Общества отсутствуют запасы и товары в залоге.

Сведения о величине и движении материально-производственных запасов (тыс. руб)

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2021г.	109100	-	6140	(40984)	-	-	X	42256	-
	за 2020г.	294 747	-		(185647)	-	-	X	109100	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	318		545	(643)				220	-
	за 2020г.	318							318	-
Готовая продукция	за 2021г.									-
	за 2020г.									-
Товары для перепродажи	за 2021г.	108783			(34747)				74036	-
	за 2020г.	294429			(185647)				108783	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.									-
	за 2020г.									-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.			5595	(5595)					-
	за 2020г.									-
Прочие запасы и затраты	за 2021г.									-
	за 2020г.									-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пункт 3 – Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, полученным работам (услугам) составляет:

Счет 19 «НДС»	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
НДС при приобретении основных средств	145,00		
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	65 917	14 253,00	186,00
НДС по приобретенным услугам			
		-	-
Итого	66 062,00	14253,00	186,00

Пункт 4 – Дебиторская задолженность

Расшифровка сведений о дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	6027,00	-5116,00	32 283,00
Расчеты по налогам и сборам	2830,00	2446	2 694,00
Расчеты с работниками по заработной плате		1,00	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	312,00	331,00	194,00
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами:	434963,00	231630	61 077,00
Итого	444 132,00	229 292,00	96 248,00

Основные дебиторы:

Контрагент	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
ООО «Остов Стройинвест» (Тех.заказчик)	383025,00	127 898,00	26 858,00

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует

Пункт 5 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка сведений о денежных средства и денежных эквиваленты:

Наименование	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
Касса организации	0,50	379,80	1,00
Расчетные счета	339,1	126 392,00	420,00
Депозитные счета (менее 3 месяцев)	-	-	
Итого	339,60	126 771,80	421,00

Пункт 6 – Прочие оборотные активы

Расшифровка сведений о прочих оборотных активах:

Наименование	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов	549 880,00	482 884,00	346 468,00
ИТОГО	549 880,00	482 884,00	346 468,00

Пункт 7 - Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов (проценты по полученным займам и кредитам, проценты или дисконт по векселям и облигациям, дополнительные затраты по займам и кредитам: юридические и консультационные услуги и другие расходы) относятся к прочим расходам того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов.

Дополнительные расходы по обеспечению кредитов или займов предварительно учитываются как дебиторская задолженность с последующим отнесением их в состав прочих расходов в течение срока погашения указанных выше заемных средств. При этом расходы на страхование, обеспечивающие возвратность кредитов и займов, по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, списываются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Расходы на страхование, по договорам, заключенным на срок менее одного отчетного периода, признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов (п.6 ПБУ 15/2008).

Дополнительные затраты по займам учитываются в составе прочих расходов в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены.

Процентные займы в проверяемом периоде Обществом не выдавались.

Сведения о долгосрочных займах и кредитах:

№ п/п	Контрагент	Договоры займа и кредитные договоры	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
1	ПАО СБЕРБАНК	договор N00270020/40003 200 от 02 июля 2020	951 963,00	394 688,00	-
2	ПАО СБЕРБАНК	N02010021/00752 200 от 22 12.21г	62 925,00	-	-
3	Займы физических лиц		490 418,00	329 575,00	595 714,00-
					-
	ИТОГО:		1 505 307,00	553 968,00	595 714,00

Сведения о краткосрочных займах и кредитах:

№ п/п	Контрагент	Договоры займа и кредитные договоры	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
3	% по займам физических лиц		213 374,00	173 973,00	170 429,00
	ИТОГО:		1 505 307,00	553 968,00	595 714,00

Пункт 8 – Кредиторская задолженность

Расшифровка сведений о кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность	На 31.12.2021 года (тыс. руб.)	На 31.12.2020 года (тыс. руб.)	На 31.12.2019 года (тыс. руб.)
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	370 420,00	399 068,00	227 968,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 157,00	23 763,00	3 710,00
Расчеты по налогам и сборам	2 495,00	1 291,00	3 296,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	70,00
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	72 215,00	378 562,00	102 76,00
НДС с авансов полученных			
Итого	458 287,00	802 684,00	337 220,00

Пункт 9 – Резервы

Обществом резервы не начислялись

Пункт 10 - Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доход в бухгалтерском учете признается при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- право собственности на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями организации.

К прочим доходам относятся:

- доходы от реализации и прочего выбытия основных средств и иного имущества,
- доходы в виде процентов по ценным бумагам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, за время нахождения указанных бумаг на балансе Общества;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- стоимость безвозмездно полученного имущества;
- прибыль прошлых лет;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- доходы в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, причитающиеся к получению по решениям суда, проценты по займам, предоставленным сотрудникам Общества и прочие;
- чрезвычайные доходы, которыми признаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств - стихийного бедствия, пожара, аварии: страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, прочие чрезвычайные доходы;
- прочие доходы.

Расходы Общества, отраженные в бухгалтерском учете на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», в Отчете о финансовых результатах за 2021 год представлены в разрезе статей 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» и соответствуют аналитическим данным бухгалтерского учета в разбивке по назначению расходов (себестоимость продаж и административные расходы).

10.1 Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей), тыс. руб.	
	2021 год	2020 год

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей), тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Реализация нежилых помещений	10 333,00	15 279,00
Реализация парковочных мест	11 420,00	6 250,00
прочие услуги	7 791,00	2 421
Итого	29 544,00	23 950,00

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 5 594тыс. руб. по сравнению с 2020 годом.

10.2 Прочие доходы

Наименование	Обороты за период в тыс. руб. (за минусом НДС)	
	2021 год	2020 год
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	6 876,00	
Реализация имущественных прав		26 232,00
Прочие внереализационные расходы	1 868,00	24 137,00
Итого	8 744,00	50 369,00

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме, или величине кредиторской задолженности.

Себестоимость продукции (работ, услуг) формируется по полной производственной себестоимости: косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, списываются на счет 20 «Основное производство» со счетов 25 «Общепроизводственные расходы». Счет 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в дебет счета 90 «Продажи» в конце месяца.

10.3 Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5 594,00	564,00
Себестоимость реализованного товара	21 348,00	18 009,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 942,00	18 573,00

Управленческие расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 5 945 тыс. рублей (без НДС), в 2020 году данные расходы составили 13 738,00 тыс. рублей.

10.4 Прочие расходы

Наименование	Обороты за период в тыс. руб. (без НДС)	
	2021 год	2020 год
Расходы на услуги банков	79,00	182
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 843	
Расходы по передаче имущественных прав		38 193
Прочие расходы	1 574,00	2 868
Итого	4 496,00	41 243,00

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 181 тыс. руб., за 2020 год – 153 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2021 год по данным бухгалтерского учета составила 905 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2021 году (Чистая прибыль) составила 724 тыс. руб., в 2020 году – 612 тыс. рублей, что отражено по строке 2400 Отчета о финансовых результатах.

Формирование отчета о движении денежных средств

С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011:

К текущим денежным потокам относятся:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
- оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу третьим лицам;
- платежи налога на прибыль организаций (за исключением случаев, когда налог на прибыль организаций непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций);
- уплата процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008),
- поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков).

В Отчете о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2021 года отражено движение денежных средств Общества, учитываемых по счетам организации 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».

В составе показателя «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4110 в общей сумме 44 966 тыс. руб. отражены следующие существенные поступления:

- по строке 4111 «Продажи продукции, товаров, работ и услуг» в сумме 24 875 тыс. руб.

– по строке 4119 «Прочие поступления» отражена сумма 20 091 тыс. руб. как прочие поступления по текущим операциям.

В составе показателя «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4120 в общей сумме 838 404 тыс. руб. отражены следующие существенные платежи:

– по строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» отражена сумма 823 376 тыс. руб.;

– по строке 4122 «В связи с оплатой труда работников» отражена сумма 6 331 тыс. руб.,

– К инвестиционным денежным потокам относятся:

– платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов;

– уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных активов в соответствии с ПБУ 15/2008;

– поступления от продажи внеоборотных активов;

– платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

– поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

– предоставление займов другим лицам;

– возврат займов, предоставленных другим лицам;

– платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

– поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

– дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях;

– поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе.

В составе показателя «Денежные потоки от инвестиционных операций» отражены следующие существенные показатели:

– по строке 4213 «От возврата предоставленных займов» отражена сумма 701 тыс. руб.,

– по строке 4223 «платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг» отражена сумма 497,00 тыс. руб.,

К финансовым денежным потокам относятся:

– денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций, увеличения долей участия;

– платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников;

– уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);

– поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг;

– платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг;

– получение кредитов и займов от других лиц;

– возврат кредитов и займов, полученных от других лиц.

В составе показателя «Денежные потоки от финансовых операций» по строке 4310 отражены «Прочие поступления» в размере 666 802 тыс. руб. отражены полученные кредиты и займы в размере 666 802 тыс. руб.

Бюджетных средств, бюджетных кредитов и иных форм государственной помощи в отчетном году не поступало.

Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств отсутствуют.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с вышеперечисленными пунктами, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Отсутствуют денежные потоки в иностранной валюте. Курсовые разницы отсутствуют.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют подлежащие раскрытию события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность. Однако, в связи с началом проведения Российской Федерацией военной специальной операции от 24.02.2022 года и введением рядом стран экономических санкций против РФ, нами было проанализировано влияние данных событий на непрерывность деятельности Общества. Проведенный анализ показал, что прямого влияния введенные санкции на деятельность Общества не оказывают, в частности:

- попавшие под санкции физические и юридические лица не являются какими-либо контрагентами нашего Общества;
- само Общество не числится в каких-либо санкционных списках, и на него не введено никаких ограничений;
- рынками сбыта услуг Общества не являются иностранные государства. - попавшие под санкции банки не являются обслуживающими наше Общество банками;

На момент сдачи годовой отчетности Общество имеет 2 открытых счета в ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Данный банк попал под санкции Запада. На деятельности Общества, введенные против указанного банка санкции никак не отразились.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49, для проведения инвентаризации в Обществе создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора или иным уполномоченным лицом в соответствии с разработанными регламентами Общества.

Обязательной инвентаризации подлежат:

- имущество Общества, независимо от места его нахождения;
- имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки) на забалансовых счетах; все виды финансовых обязательств;
- товары, материалы;
- денежные средства на счетах, в пути и в кассе, и денежным документам в кассе;
- ценным бумагам, векселям, прочим финансовым вложениям;
- расчеты с дебиторами и кредиторами (на отчетные даты Общество проводит сверку расчетов с контрагентами путем оформления актов сверок).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.

Плановая инвентаризация проводится по:

– основным средствам

При инвентаризации объектов недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности на них;

– нематериальным активам

При инвентаризации объектов нематериальных активов проверяется наличие документов, подтверждающих исключительное право Общества на результаты интеллектуальной деятельности.

Помимо случаев обязательного проведения инвентаризации, перечисленных в статье 11 Закона № 402-ФЗ, пунктом 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Общество проводит выборочные инвентаризации материальных ценностей по местам их хранения.

Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок ее деятельности определяются приказом Генерального директора или уполномоченным лицом Общества.

Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской отчетности.

Информация об изменениях в капитале

На 31.12.2021 года капитал Общества составлял 8 579 тыс. рублей, в том числе:

- уставный капитал 100 тыс. руб.,
- нераспределенная прибыль 8 479 тыс. руб.

Увеличение размера уставного капитала в 2021 г. не производились.

Распределение дивидендов участникам общества не проводилось

Информация о связанных сторонах

Субъекты, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «СЗ Инвестиционная компания Остов» отсутствуют

Информация о деятельности Общества в 2021 году

В отчетном году договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, Обществом не заключались и не исполнялись.

Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями отсутствует.

Стоимость продукции (товаров), переданной Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

В отчетном году изменения применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом отсутствуют.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является учредителем доверительного управления.

Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности Общество не участвует.

Информация об экологической деятельности

Общество по роду своей деятельности не осуществляет природоохранные мероприятия, не является плательщиком экологических платежей и платы за природные ресурсы.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствовали.

Генеральный директор

Шаповалов И.Л.

« » 2022 года





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 721 от 30.12.2009г.)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22
www.auditor-sro.org, e-mail: info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

25 февраля 2011 г.

№ 702-Ю/11

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) выдана по заявлению ООО "Профи А"

в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Профи А"

полное наименование аудиторской организации

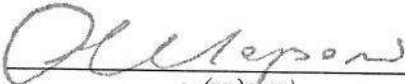
город Москва, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107746891856, является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 25 февраля 2011 г. за основным регистрационным номером:

1	1	1	0	6	0	0	3	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Президент НП ААС


(подпись)

А.Д. Шеремет