

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК ЗАЛЕСНЫЙ" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
426027, Удмуртская Респ, Ижевск г, Удмуртская ул, д. № 261, лит. ПР1, оф. 4

Коды		
0710001		
31	12	2021
70994686		
1831096127		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "ВИКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **1835008058**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1021801154572**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	22	34	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	429	590	330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	451	624	375
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	673 745	814 321	331 124
	в том числе:				
	Расходы по долевному строительству		650 702	798 322	324 617
	Расходы на содержание заказчика застройщика		22 854	15 907	6 507
	материалы		189	92	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	166 183	240 496	555 008
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 259	63 572	58 218
	Расчеты с покупателями по долевному строительству		70 743	110 653	415 461
	Расчеты по налогам и сборам		747	29	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		26	5	25

	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		89 407	66 237	81 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 529	10 128	10 128
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 803	184 719	163 751
	в том числе:				
	касса		14 750	4	24
	расчетный счет		53	19 714	8 727
	депозитный счет		-	165 000	155 000
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	-
	Итого по разделу II	1200	883 261	1 249 666	1 060 011
	БАЛАНС	1600	883 712	1 250 290	1 060 386

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 040	80 040	80 040
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 606)	(55 290)	(84 672)
	Итого по разделу III	1300	74 434	24 750	(4 632)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 054	14 742	34 639
	в том числе:				
	заемные средства		46 487	12 088	30 688
	проценты по заемным средствам		3 205	2 655	3 951
	Кредиторская задолженность	1520	759 133	1 210 667	1 030 332
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 410	24 183	6 218
	расчеты с покупателями по долевого строительству		710 400	1 162 304	999 508
	расчеты по налогам и сборам		3	-	179
	прочие дебиторы и кредиторы		19 250	24 181	24 411
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	-	17
	расчеты с покупателями и заказчиками		50	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	91	131	47
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	809 278	1 225 540	1 065 018
	БАЛАНС	1700	883 712	1 250 290	1 060 386

Руководитель

(подпись)

Медведева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

Организация ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК ЗАЛЕСНЫЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
70994686		
1831096127		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	29 137	52 490
	Себестоимость продаж	2120	(8 509)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 628	52 490
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 293)	(20 446)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 335	32 044
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 742	6 076
	Проценты к уплате	2330	(500)	(747)
	Прочие доходы	2340	56 760	84
	Прочие расходы	2350	(18 245)	(6 843)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(347)	(473)
	прочие		(17 568)	(6 370)
	возвраты по ДДУ		(512)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 092	30 614
	Налог на прибыль	2410	(2 408)	(1 232)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 684	29 382

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	49 684	29 382
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Медведева Ольга
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	2021
70994686	
1831096127	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	80 040	-	-	-	(84 672)	(4 632)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 382	29 382
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 040	-	-	-	(55 290)	24 750
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 684	49 684
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 684	49 684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	80 040	-	-	-	(5 606)	74 434

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

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

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

Организация **ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК ЗАЛЕСНЫЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
70994686		
1831096127		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 642	542 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от долевого строительства	4114	175 545	539 058
прочие поступления	4119	97	3 249
Платежи - всего	4120	(310 207)	(4 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(299 805)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 102)	(2 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 126)	(1 440)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 174)	(735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(134 565)	537 637
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 769	-
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	1 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	369	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 945)	-
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	(42 945)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 176)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 655	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 655	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 830)	(18 601)
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	(12 830)	(18 601)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 825	(18 601)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(169 916)	519 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184 719	163 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 803	682 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведева Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

ООО Специализированный застройщик «Рентек Залесный»

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

Содержание

1. Общие сведения.....	2
2. Основные элементы учетной политики Общества на 2021 год.....	2
2.1. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2021 года.	3
3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности.....	3
Внеоборотные активы	3
3.1. Основные средства и незавершенное капитальное строительство	3
3.2. Нематериальные активы	3
Оборотные активы	4
3.3. Запасы	4
3.4. Денежные средства	4
3.5. Дебиторская задолженность	4
3.6. Финансовые вложения	4
Обязательства	5
3.7. Кредиторская задолженность	5
3.8. Собственный капитал	5
3.9. Доходы и расходы	5
3.10. Оценочные значения и оценочные обязательства	5
3.11. Информация о связанных сторонах и операциях с ними	6
Перечень связанных сторон и информация о видах операций	6
4. Прочие пояснения.....	7
4.1. Информация о государственной помощи	7
4.2. Информация об экологической деятельности Общества	7
4.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности	7

1. Общие сведения

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

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 года.

Сведения об Обществе и видах деятельности

ООО Специализированный застройщик «Рентек Залесный» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «09» апреля 2004 года..

ОГРН 1041800257190

ИНН / КПП 1831096127/184101001

Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, Ижевск г, ул. Удмуртская, Литер пр. 1, офис4.

Основным видом деятельности является: осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве жилого дома

Общество не имеет филиалов и представительств.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 13 человек.

Состав руководящего органа Общества

Высшим органом общества является общее собрание участников общества

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

В период:

С 01 января по 31 декабря 2021 года генеральным директором Общества являлась Медведева Ольга Николаевна.

Сведения об уставном капитале Общества

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

2. Основные элементы учетной политики Общества на 2021 год

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

Основные элементы (существенные способы):

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

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

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

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

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

Застройщик осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Расходы, связанные с возведением объектов строительства, отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в аналитике статьям затрат.

Расходы на содержание заказчика застройщика учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и не могут составлять более чем десять процентов от проектной стоимости строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2021 года раздел бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» составляет 451 тыс. руб., по сравнению с данными на начало отчетного периода уменьшился на 173 тыс. руб. за счет амортизации на сумму 173 тыс. руб.

3.1. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	727	(137)				(162)	727	(299)
	за 2020 г.			330			(137)	727	
в том числе: Машины и оборудование	за 2021 г.	727	(137)				(162)	727	(299)
	за 2020 г.			330			(137)	727	

3.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	58	(24)				(12)	58	(36)
	за 2020 г.	58	(12)				(12)	58	(24)
в том числе: товарный знак	за 2021 г.	58	(24)				(12)	58	(36)
	за 2020 г.	58	(12)				(12)	58	(24)

Оборотные активы

Общая величина оборотных активов за отчетный период уменьшилась на 366 405 тыс. руб. за счет:
- уменьшения запасов на 140 576 тыс. руб., дебиторской задолженности на 74 313 тыс. руб.,
денежных средств на 169 916 тыс. руб.;

- увеличения прочих оборотных активов на 1 тыс. руб., финансовых вложений на 18 401 тыс. руб.

3.3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		себестоимость		поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость	
Запасы - всего	за 2021 г.	814 321		140 576			673 745
	за 2020 г.	331 124		482 308			814 321
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.						
	за 2020 г.						
Материалы	За 2021 г.	92		1 078	982		189
	За 2020 г.	-		92	-		92
Расходы в незавершенное строительство	за 2021 г.	798 322		396 158	543 778		650 702
	за 2020 г.	324 617		472 378			798 322
Расходы на содержание застройщика	за 2021 г.	15 907		6 947			22 854
	за 2020 г.	6 507		8 117			15 907

3.4. Денежные средства

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	184 719	14 803
в т.ч. Касса	4	14 750
Расчетный счет	19 714	53
Депозитный счет	165 000	-

3.5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2021 г.				
	За 2020 г.				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2021 г.	246 202	(5 706)	166 183	(5 703)
	За 2020 г.	555 008		246 202	(5 706)
в том числе: расчеты с покупателями по долевого строительству	За 2021 г.	110 653		70 743	
	За 2020 г.	415 461		110 653	
авансы выданные	За 2021 г.	69 278	(5 706)	10 962	(5 703)
	За 2020 г.	58 218		69 278	(5 706)
расчеты по налогам и обязательным взносам	За 2021 г.	29		773	
	За 2020 г.	30		29	
прочая	За 2021 г.	66 237		89 407	
	За 2020 г.	81 300		66 237	

3.6. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		себестоимость		поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость	

Финансовые вложения - всего	за 2021 г.	10 128	97 700	79 300	28 529
	за 2020 г.	10 128			10 128
в том числе: ценные бумаги	за 2021 г.		54 940	51 400	3 540
	за 2020 г.				
займы выданные	за 2021 г.	10 128	42 760	27 900	24 989
	за 2020 г.	10 128			10 128

Обязательства

Общая величина обязательств за 2021 г. по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 416 262 тыс. руб., за счет: - уменьшения кредиторской задолженности на 451 534 тыс. руб.; увеличения заемных средств на 35 312 тыс. руб., уменьшения оценочных обязательств на 40 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе займы:	За 2021 г.	-	-
	За 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2021 г.	1 210 667	759 133
	За 2020 г.	1 030 332	1 210 667
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2021 г.	24 183	29 410
	За 2020 г.	6 218	24 183
расчеты с покупателями по долевого строительству	За 2021 г.	1 162 304	710 400
	За 2020 г.	999 508	1 162 304
прочая	За 2021 г.	24 181	19 250
	За 2020 г.	24 411	24 181
Расчеты по налогам и сборам	За 2021 г.	-	23
	За 2020 г.	196	-

3.8. Собственный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 80 040 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на отчетную дату составляет (5606) тыс. руб. За 2021 г. получена прибыль в размере 49 684 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 года составили 74 434 тыс. руб., т.е. увеличились на 49 684 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом за счет уменьшения полученных убытков на 49 684 тыс. руб. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 5 606 тыс. руб.

3.9. Доходы и расходы

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

Расшифровка доходов и расходов

Наименование показателя	2021 год		2020 год	
	Сумма выручки	Сумма расходов	Сумма выручки	Сумма расходов
вознаграждение застройщика	29 137		52 490	
Себестоимость продаж		(8 509)		
управленческие расходы в том числе:		(8 293)		(20 446)
Материальные затраты		(982)		(668)
Расходы на оплату труда		(2 181)		(1 881)
Отчисления на социальные нужды		(555)		(484)
Амортизация		(173)		(149)
Прочие затраты		(4 402)		(17 264)
Прибыль (убыток) от продаж	12 335		32 044	
проценты к получению/к уплате	1 742	(500)	6 076	(747)
прочие доходы/расходы	56 760	(18 245)	84	(6 843)
в том числе убыток от принятия обязательств перед обманутыми дольщиками				
Прибыль (убыток) до налогообложения	52 092		30 614	
Текущий налог УСН		(2 408)		(1 232)
Чистая прибыль (убыток)	49 684		29 382	

3.10. Оценочные значения и оценочные обязательства

Общество создало резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату

очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, который отражается как оценочное обязательство со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты.

Прочие краткосрочные обязательства по видам	остаток на 31.12.2020 г.	получено (начислено)	погашено (уплачено)	остаток на 31.12.2021 г.
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резерв предстоящих расходов)	131	91	(131)	91
Резерв по сомнительным долгам	0	5 706	3	5 703

3.11. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Перечень связанных сторон и информация о видах операций

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды операций*	Объем операций со связанными сторонами за 2021 год, руб.	
				Общий объем операций за отчетный период	Объем незавершенных расчетов на конец отчетного периода (Дз/Кз)
1	Медведев Алексей Николаевич	учредитель	Возврат предоставленных займов Получен заем уступка долга прочие расчеты	1 766 512,25 16 400 000 26 941 229,20 5 000,00	- Кз 16 400 000,00 Дз 26 941 229,20 Дз 5 000,00
2	Медведева Ольга Николаевна	Ключевой управленческий персонал	Возврат предоставленных займов Продажа продукции, товаров, работ, услуг	215 000,00	- Дз 48 000
3	ООО «РЕНТЕК СТРОЙ»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	займы выданные Возврат выданных займов %%% по займам выданным Покупка услуг уступка прав долга Возврат долга по уступке займы полученные погашение займов полученных %%% по займам полученным	3 230 000,00 250 000,00 245 886,03 48 840,00 28 500,00 28 500,00 1 915 200,00 1 750 000,00 74 990,65	Дз 5 365 475,37 - Дз 723 246,06 Кз 305 250,00 - Кз 165 200,00 Кз 2 319 025,74
4	ООО СЗ «Рентек ПД1»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	заем выданный %%% по займу выданному	5000 111,27	Дз 5 000,00 Дз 111,27
5	ООО СЗ «Рентек К-4»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	заем выданный Возврат предоставленных займов %%% по займам выданным начислено уступка прав долга	17 150 000,00 17 150 000,00 - 235 637,44 235 637,44	- - - - -
6	ООО «Фаворит»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	заем полученный %%% по займам полученным	19 000 000,00 215 506,85	Кз 19 000 000,00 227 531,50
7	ООО «Династия»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	%%% по займу полученному векселя предъявленные эмитентам	-	Кз 25 413,69 Дз 8 500 000,00
8	ООО «Фамилия»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	Выручка за услуги застройщика %%% по займам полученным приобретение уступки по ДДУ погашение уступки по ДДУ	1 493 000,00 - 18 380 000,00 18 380 000,00	Дз 684 360,30 Кз 9082,19
9	ООО «Триумф»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	займы выданные %%% по займам выданным приобретение векселей векселя предъявленные эмитентам приобретение услуг	- 256 499,99 3 540 000,00 - 97 680,00	Дз 2 850 000,00 Дз 407 728,74 Дз 3 540 000,00 Дз 49 660 000,00 Кз 97 680
10	ООО СЗ «Рентек К-3»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			
11	ООО «Ирина»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			
12	ООО «Газтрейдинг»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			
13	ООО «Амфир»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			
14	СНТ «Редуктор-2»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			
15	ООО СЗ «Рентек К-5»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	заем выданный Возврат предоставленных займов %%% по займам выданным начислено	10 350 000,00 10 350 000,00 - 105 592,06	- - -

16	ООО СЗ «Кислород-4»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)	уступка прав долга	105 592,06	
17	ООО СЗ «Кислород-5»	Другая связанная сторона (находится под общим контролем)			

В отчетном году затраты на оплату труда ключевому управленческому персоналу составили 173,8 тыс. руб., в том числе НДФЛ 23 тыс. руб., страховые взносы – 38,6 тыс. руб. Задолженность связанных сторон будет погашена денежными средствами в течение 2021 года. Конечная контролирующая сторона - физическое лицо, которая прямо или косвенно владеет Обществом (более 25%), или имеет возможность контролировать его действия по другим основаниям – Медведев Алексей Николаевич.

4. Прочие пояснения

4.1. Информация о государственной помощи

В 2021 году Обществом субсидии не предоставлялись.

4.2. Информация об экологической деятельности Общества

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

4.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Рентек Залесный» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества оценивает способность организации в обозримом будущем продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В рамках мер по предупреждению распространения пандемии Общество регулярно проводит прививочные компании для своих сотрудников.

Предпринимаемые Российской Федерацией меры по предупреждению распространения коронавируса оказали и продолжают оказывать влияние на Общество. Характер деятельности Общества не относится к сферам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, данное обстоятельство не привело к серьёзным последствиям, связанным с нарушением допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Руководство Общества считает, что продолжение подготовки бухгалтерской отчетности на основании вышеуказанного допущения является правомерным.

4.4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.

15 марта 2022 год

Генеральный директор



/О.Н. Медведева