

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		39032938		
		5751063317		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-4" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
302030, Орловская обл, Орёл г, Мира пл, д. № 7, лит. В, пом. 1 ком. 39

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Контакт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5751064462
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1205700001297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 597	5	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	1
	Итого по разделу I	1100	1 597	5	3
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	321 788	62 115	7 702
	в том числе:				
	Затраты застройщика в незавершенном производстве	12101	16 267	15 658	6 483
	Затраты на строительство по договорам долевого участия	12102	305 521	46 457	1 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 658	10 183	214
	Дебиторская задолженность	1230	758	201 861	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	154	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	20	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	604	-	-
	Расходы будущих периодов	12304	-	73	-
	Расчеты по договорам долевого участия	12305	-	201 765	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 925	2 454	22

	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	425	2 454	22
	Депозитные счета	12502	6 500	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	520 130	276 613	7 938
	БАЛАНС	1600	521 727	276 618	7 941

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 294	-	-
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал на регистрации	13501	24 294	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 368)	(2)	-
	Итого по разделу III	1300	17 936	8	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	40 371	200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	472 192	205 454	-
	в том числе:				
	Проценты по заемным средствам	14501	-	1 275	-
	Обязательства по договорам долевого участия	14502	472 192	204 179	-
	Итого по разделу IV	1400	472 197	245 830	202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 560	30 743	7 708
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 823	17 157	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	4	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	2 792	13 583	7 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	3 914	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15205	27	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34	24	10
	Прочие обязательства	1550	-	13	11
	Итого по разделу V	1500	31 594	30 780	7 729
	БАЛАНС	1700	521 727	276 618	7 941

Руководитель

(подпись)

Поляков Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-4"	ИНН	39032938		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5751063317		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	575	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	575	-
	Коммерческие расходы	2210	(133)	-
	Управленческие расходы	2220	(9 230)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 788)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	860	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	282	-
	Прочие расходы	2350	(313)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 959)	(3)
	Налог на прибыль	2410	1 592	1
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 592	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 367)	(2)

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	(6 367)	(2)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью		39032938		
Идентификационный номер налогоплательщика	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-4"		5751063317		
Вид экономической деятельности		ИНН	41.20		
деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной		16		
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 590	2 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 486	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	189 534	2 414
прочие поступления	4119	570	-
Платежи - всего	4120	(294 654)	(40 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(289 470)	(39 845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188)	(176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 789)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(207)	(132)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(100 064)	(37 739)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(133 000)	-
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	(133 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(133 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	285 696	40 421
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	285 696	40 421
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	(48 161)	(250)
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	(48 161)	(250)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	237 535	40 171
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 471	2 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 454	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 925	2 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
39032938		
5751063317		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-4"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	X	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2)	(2)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	(2)	8
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	24 294	-	-	24 294
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в уставный капитал на регистрации	3317	-	-	24 294	-	-	24 294
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	(6 366)	(6 366)
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(6 366)	(6 366)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	24 294	-	(6 368)	17 936

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	17 936	8	10

Руководитель

**Поляков Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ-
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 597	5	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
Запасы	1210	321 788	62 115	7 702
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 658	10 183	214
Дебиторская задолженность*	1230	758	201 861	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	133 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 925	2 454	22
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	521 727	276 618	7 941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	40 371	200
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	472 192	205 454	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 560	30 743	7 708
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	34	24	10
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	13	11
ИТОГО пассивы	-	503 791	276 610	7 931
Стоимость чистых активов	-	17 936	8	10

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

Руководитель

28 марта 2022 г.

(подпись)

Поляков Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)