

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	56901712			
ИНН	5032073890			
по ОКВЭД 2	71.12.2			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>				
Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 16А, стр. 5, пом. 11</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "1А КОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	5018007888
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1025002035365

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	236	360	483
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	172 115	46 517	63 404
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	172 115	46 517	63 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 830	14 726	6 896
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		11 830	14 726	6 896
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	225	8 290	93 517
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 081 299	5 697 056	6 655 048
	в том числе:				
	Авансы, выданные под строительство	11901	977 572	980 663	1 044 440
	Незавершенное строительство	11902	5 103 727	4 716 393	5 250 319
	Векселя	11903	-	-	360 289
	Итого по разделу I	1100	6 265 705	5 766 948	6 819 348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	218 044	207 079	114 679
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 087	9 939	9 457
	Товары	12102	3 465	3 465	5 789
	Готовая продукция	12103	196 492	193 675	99 433

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	788 639	748 473	798 339
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	96	226	3 564
	НДС по приобретенным МПЗ и услугам	12202	20 956	52 469	22 676
	НДС при строительстве ОС	12203	767 587	695 778	772 099
	Дебиторская задолженность	1230	920 155	1 010 151	1 095 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81 429	23 177	13 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 704	19 032	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	52 989	44 060	30 495
	Расчеты по налогам и сборам	12304	987	4 813	45 219
	Условный доход застройщика	12305	542 558	408 977	474 395
	Расчеты с дольщиками	12306	178 431	160 092	182 126
	Расчеты с персоналом	12307	57	-	3
	Расчеты с учредителями	12308	-	350 000	350 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 525 445	1 960 642	716 584
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 705	12 705	1 762
	Валютные счета	12502	340	2 037	42 121
	Депозитные счета	12503	2 523 400	1 945 900	672 700
	Прочие оборотные активы	1260	129 183	129 077	321 475
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	129 183	129 077	321 475
	Итого по разделу II	1200	4 581 466	4 055 422	3 046 679
	БАЛАНС	1600	10 847 171	9 822 370	9 866 026

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	700 000	700 000	700 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	757 838	(133 491)	(734 736)
	Итого по разделу III	1300	1 857 838	966 509	365 264
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 974 221	3 613 550	341 610
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 280 754	2 031 653	297 145
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 693 467	1 581 897	44 465
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 000	1 651	1 424
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	157 494
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве		-	-	157 494
	Итого по разделу IV	1400	2 976 221	3 615 201	500 528
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	117 256	4 050 221
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	92 401	2 205 505
	Проценты по краткосрочным займам		-	24 855	1 844 716
	Кредиторская задолженность	1520	352 539	315 867	325 573
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	331 280	306 045	302 721
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 418	1 499	12 694
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 922	6 356	8 481
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	2 919	1 966	1 676
	Расчеты с персоналом	15205	-	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 239	732	789
	Прочие обязательства	1550	5 659 334	4 806 806	4 623 651
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	15501	5 659 334	4 806 806	4 623 651
	Итого по разделу V	1500	6 013 112	5 240 660	9 000 234
	БАЛАНС	1700	10 847 171	9 822 370	9 866 026



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение"		56901712		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032073890		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 685 056	1 721 557
	Себестоимость продаж	2120	(534 985)	(549 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 150 071	1 171 880
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 150 071	1 171 880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 404	23 449
	Проценты к уплате	2330	(89 293)	(183 099)
	Прочие доходы	2340	305 906	47 186 133
	Прочие расходы	2350	(326 873)	(47 427 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 120 215	770 585
	Налог на прибыль	2410	(228 886)	(169 340)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(220 473)	(83 886)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 413)	(85 454)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	891 329	601 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	891 329	601 245
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
56901712		
5032073890		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение "

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	400 000	-	700 000	-	(734 736)	365 264
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	601 245	601 245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	601 245	601 245
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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	400 000	-	700 000	-	(133 491)	966 509
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	891 329	891 329
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	891 329	891 329
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	400 000	-	700 000	-	757 838	1 857 838

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	1 857 838	966 509	365 264



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 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 "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение"	ИНН	56901712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5032073890		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 851 409	4 246 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 523	1 768
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования по ДДУ	4114	2 885 961	3 216 553
вознаграждение застройщика по ДДУ	4115	509 287	567 627
выгода от валютно-обменных операций	4116	25 095	4 953
от продажи по договорам купли-продажи недвижимости	4117	339 685	407 265
прочие поступления	4119	82 858	47 933
Платежи - всего	4120	(2 775 061)	(2 994 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191 445)	(467 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 396)	(45 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 576)	(464 511)
налога на прибыль организаций	4124	(214 501)	(39 057)
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги при осуществлении функции застройщика	4125	(1 884 492)	(1 600 327)
прочие налоги	4126	(3 541)	(6 180)
НДС	4127	(399 071)	(326 726)
услуги банков	4128	(143)	(8 573)
прочие платежи	4129	(29 896)	(35 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 076 348	1 252 041
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 000	391 943
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	31 654
денежных вкладов собственников (участников)	4312	350 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
31 654 250,00	4315	-	360 289
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(843 301)	(410 250)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(843 301)	(410 250)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(493 301)	(18 307)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	583 047	1 233 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 960 642	716 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 525 445	1 960 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18 244)	10 324



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение"	по ОКПО	2021	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56901712		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" Региональное агропроизводственное объединение"

(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	236	360	483
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	172 115	46 517	63 404
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 830	14 726	6 896
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	225	8 290	93 517
Прочие внеоборотные активы	1190	6 081 299	5 697 056	6 655 048
Запасы	1210	218 044	207 079	114 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	788 639	748 473	798 339
Дебиторская задолженность*	1230	920 155	1 010 151	1 095 603
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 525 445	1 960 642	716 584
Прочие оборотные активы	1260	129 183	129 077	321 475
ИТОГО активы	-	10 847 171	9 822 370	9 866 026
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 974 221	3 613 550	341 610
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 000	1 651	1 424
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	157 494
Заемные средства краткосрочные	1510	-	117 256	4 050 221
Кредиторская задолженность	1520	352 539	315 867	325 573
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 239	732	789
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 659 334	4 806 806	4 623 651
ИТОГО пассивы	-	8 989 333	8 855 862	9 500 762
Стоимость чистых активов	-	1 857 838	966 509	365 264

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

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 234	(874)	-	-	(123)	-	-	1 234	(997)
	5110	за 2020г.	1 234	(751)	-	-	(123)	-	-	1 234	(874)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 234	(874)	-	-	(123)	-	-	1 234	(997)
	5111	за 2020г.	1 234	(751)	-	-	(123)	-	-	1 234	(874)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	
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.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	81 539	(35 022)	129 527	-	-	(3 929)	-	211 066	(38 951)
	5210	за 2020г.	95 552	(32 149)	1 120	(15 133)	-	(2 873)	-	81 539	(35 022)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	20 704	-	-	-	-	-	-	20 704	-
	5211	за 2020г.	35 837	-	-	(15 133)	-	-	-	20 704	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	7 738	(6 450)	688	-	-	(482)	-	8 426	(6 932)
	5212	за 2020г.	7 365	(5 751)	373	-	-	(699)	-	7 738	(6 450)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	789	(442)	1 880	-	-	(151)	-	2 669	(593)
	5213	за 2020г.	509	(376)	280	-	-	(66)	-	789	(442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	3 121	(2 535)	-	-	-	(151)	-	3 121	(2 685)
	5214	за 2020г.	2 654	(2 284)	467	-	-	(251)	-	3 121	(2 535)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	18 216	(18 216)	-	-	-	-	-	18 216	(18 216)
	5215	за 2020г.	18 216	(17 389)	-	-	-	(827)	-	18 216	(18 216)
Здания	5206	за 2021г.	30 971	(7 379)	126 959	-	-	(3 145)	-	157 930	(10 524)
	5216	за 2020г.	30 971	(6 349)	-	-	-	(1 030)	-	30 971	(7 379)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	15 146	(420)	12 309	(15 146)	713	(772)	-	12 309	(479)
	5230	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	15 146	(420)
в том числе: Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	5221	за 2021г.	15 146	(420)	12 309	(15 146)	713	(772)	-	12 309	(479)
	5231	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	15 146	(420)

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	4 716 393	2 301 470	-	(1 914 136)	5 103 727
	5250	за 2020г.	5 250 319	1 842 031	-	(2 375 957)	4 716 393
в том числе: Капитальное строительство ЖК	5241	за 2021г.	4 716 393	2 301 470	-	(1 914 136)	5 103 727
	5251	за 2020г.	5 250 319	1 842 031	-	(2 375 957)	4 716 393

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

Наименование показателя	Код	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	1 180 410	1 253 473	2 437 684
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	995 934	(15 271)	16 863	1 410	(14 887)	-	-	(6 477)	-	-	991 433	(13 861)		
	5521	за 2020г.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	995 934	(15 271)	16 863	1 410	(14 887)	-	-	(6 477)	-	-	991 433	(13 861)		
	5523	за 2020г.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	1 010 441	(290)	305 118	212	(394 648)	-	-	6 477	-	-	920 233	(78)		
	5530	за 2020г.	1 100 015	(4 412)	138 745	4 122	(233 059)	-	-	4 740	-	-	1 010 441	(290)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 032	-	62 847	-	(18 175)	-	-	-	-	-	63 704	-		
	5531	за 2020г.	-	-	19 032	-	-	-	-	-	-	-	19 032	-		
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 467	(290)	65 510	212	(13 947)	-	-	6 477	-	-	81 507	(78)		
	5532	за 2020г.	13 417	(52)	13 360	(238)	(8 050)	-	-	4 740	-	-	23 467	(290)		
Прочая	5513	за 2021г.	613 129	-	161 652	-	(746)	-	-	-	-	-	774 035	-		
	5533	за 2020г.	691 379	(4 360)	103 439	4 360	(181 689)	-	-	-	-	-	613 129	-		
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	4 813	-	15 109	-	(18 935)	-	-	-	-	X	987	-		
	5534	за 2020г.	45 219	-	2 914	-	(43 320)	-	-	-	-	X	4 813	-		
Расчеты с учредителями	5515	за 2021г.	350 000	-	-	-	(350 000)	-	-	-	-	X	-	-		
	5535	за 2020г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Итого	5500	за 2021г.	2 006 375	(15 561)	321 981	1 622	(409 535)	-	-	X	-	X	1 911 666	(13 939)		
	5520	за 2020г.	2 155 125	(15 082)	148 936	(479)	(297 686)	-	-	X	-	X	2 006 375	(15 561)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 613 550	-	87 166	(750 900)	-	24 405	-	2 974 221	
	5571	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	3 613 550	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	3 613 550	-	87 166	(750 900)	-	24 405	-	2 974 221	
	5573	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	3 613 550	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	433 122	94 161	2 126	(152 465)	-	(24 405)	-	352 539	
	5580	за 2020г.	4 375 793	38 635	163 144	(885 003)	-	(3 258 447)	-	433 122	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	306 045	74 041	-	(48 806)	-	-	-	331 280	
	5581	за 2020г.	302 721	35 528	-	(32 204)	-	-	-	306 045	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 499	1 170	-	(1 251)	-	-	-	1 418	
	5582	за 2020г.	12 694	1 485	-	(12 680)	-	-	-	1 499	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 356	16 922	-	(6 356)	-	-	-	16 922	
	5583	за 2020г.	8 481	205	-	(2 330)	-	-	-	6 356	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	117 256	-	2 126	(94 977)	-	(24 405)	-	-	
	5585	за 2020г.	4 050 221	-	163 144	(837 662)	-	(3 258 447)	-	117 256	
прочая	5566	за 2021г.	1 966	2 028	-	(1 075)	-	-	-	2 919	
	5586	за 2020г.	1 676	1 417	-	(1 127)	-	-	-	1 966	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	4 046 672	94 161	89 292	(903 365)	-	X	X	3 326 760	
	5570	за 2020г.	4 717 403	70 289	183 794	(924 814)	-	X	X	4 046 672	

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	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 490	3 295
Расходы на оплату труда	5620	38 617	35 415
Отчисления на социальные нужды	5630	9 902	8 671
Амортизация	5640	4 521	2 478
Прочие затраты	5650	478 455	499 818
Итого по элементам	5660	534 985	549 677
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	534 985	549 677

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



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	732	2 444	(1 936)	-	1 239
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	12 387
в том числе:				
Банковская гарантия ООО "ГТ-92"	5801	-	-	12 387
Выданные - всего	5810	112 321	66 059	27 534
в том числе:				
Средства долищиков на счетах эскроу	5811	112 321	66 059	27 534



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Региональное агропроизводственное объединение»	по ОКПО	56901712	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032073890	
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	12300	23
Местонахождение (адрес)	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11			

1. Описание деятельности

Полное наименование/сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Региональное агропроизводственное объединение» /ООО «СЗ «РАПО»;

Юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Фактический (почтовый адрес): 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Дата государственной регистрации: 13.02.2003г., ОГРН 1035006456539;

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая компания ООО «АФИ РУС» на основании Договора управления №059АФР-13 от 01.07.2013 г.

Списочная численность сотрудников на отчетную дату составляет 22 человек (на начало периода 21 человек)

Уставный капитал организации составляет 400 000 тыс. руб., полностью оплачен. Учредителем ООО «СЗ «РАПО» является Компания с ограниченной ответственностью Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), доля в УК – 100%.

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

Организация не является учредителем дочерних обществ, не имеет филиалов.

Общество имеет одно обособленное подразделение по адресу МО, г. Одинцово, ул. Северная. Списочная численность сотрудников в ОП на отчетную дату составляет 19 человек (на начало периода 19 человек).

Аудитором общества на 31.12.2021 является на основании договора №Ас-758 от 15.08.2019г. Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» ИНН 5018007888. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружество, ОРНЗ 12006065812.

Основным видом деятельности ООО «СЗ «РАПО» за 2021 г. является: 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в действующей редакции), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

Общество работает и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденном Приказом Мф РФ от 31 октября 2000 года № 94, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получить отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

3. Пояснения к строкам отчетности

3.1. Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится нематериальных активов на сумму 236 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 360 тыс. руб.

Состав нематериальных активов на 31.12.2021 (тыс. руб.):

	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Нематериальные активы	1 234	998	236
Web-сайт/товарный знак	1 234	998	236
Итого	1 234	998	236

3.2. Результаты исследований и разработок (строка 1120)

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2021 году в организации не было.

3.3. Основные средства (строка 1150)

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Основные средства не более 40 000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей.

Оценка объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценку основных средств Общество не производит.

В целях налогообложения прибыли Общество не использует амортизационную премию в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ по затратам на капитальные вложения в основные средства.

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится основных средств на сумму 46 517 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 46 517 тыс. руб.

В 2020 г. произошло выбытие земельного участка стоимостью

Расшифровка строки «Основные средства в организации» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа О377	126 959	2 116	124 843
Земельный участок (994 м.кв.) №502000301140107	9 315	-	9 315
Земельный участок для ЖСК (2278м.кв.) №502000301141171	360	-	360
Земельный участок для ЖСК (485м.кв.) №502000301141170	89	-	360
Земельный участок для ЖСК (626м.кв.) №502000301141172	110	-	110
Земельный участок для обслуж.жил.дома (1447м.кв.) №50200030114378	10 830	-	10 830
АТС Panasonic KX-NCP500RU цифровая IP	74	74	0
Баннер с УФ печатью с подсветкой светодиодными модулями	149	39	110
Благоустройство территории офиса продаж (газон)	441	441	0
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Виброплита Honda 270 бензин	108	81	27
Временная дорога	10 733	10 733	0
Выставочный стенд	297	297	0
Гардероб 1800х600 h=2400, 00-002289	84	3	81
Генератор дизельный в офисе-продаж	948	948	0
Диван 2-х местный ИКЕА	50	50	0
Диван 3820х1020 h=700, 00-002276	215	7	208

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

Диван 2920x1100 h=760, 00-002277	188	6	182
Дизельная электростанция ДГУ SDMO J66K	1 644	1 644	0
Дизельный котел Ferrolti Atlas 78	60	45	15
Домашний кинотеатр	677	677	0
Ель каркасная Уральская 6 метров (цвет зеленый)+комплект освещения Тающие сосульки (6м)	155	155	0
Журнальный столик d=850 h=250, 00-002284	51	2	49
Журнальный столик d=700 h=450, 00-002285	57	2	55
Забор (офис продаж)	632	632	0
Карта на стену 3359x3300, 00-002290	67	2	65
Компьютер с очками виртуальной реальности	117	117	0
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002278	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002279	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002280	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002281	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002282	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002283	59	2	57
Кухонный гарнитур ИКЕА в офисе-продаж	101	101	0
Макет "Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест с бассейном" с табличкой	75	75	0
Макет "Жилой дом №6"	260	260	0
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Металлическое ограждение опоры ЛЭП с УФ печатью	161	38	123
Модульная столовая	444	333	111
Модульный штаб строительства	57	43	14
Мойка колес	95	71	24
Мойка колес	95	71	24
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002247	52	10	42
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002248	52	10	42
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002249	52	10	42
Ограждения	2 131	2 131	0
Освещение	1 101	1 101	0
Офис-продаж	30 971	8 408	22 563
Подметальная машина Limpac 120 Vario Honda (щетка для снега)	172	37	136

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

Помещение охраны	118	118	0
Пункт мойки колес "Мойдодыр"	387	387	0
Распределительная стрела "Путцмайстер" RV-10	89	67	22
Световые буквы "W (h 75 см) AFIDEVELIPMENT (h 50 см)	103	27	76
Световые буквы "жилой микрорайон" h 27 см	54	14	40
Сейф-картотека огнестойкая FC 4E-KK	88	21	67
Септик "Тритон-Т 10"	79	79	0
Система вентиляции Silent 230V50	79	79	0
Система видеонаблюдения с IP-камерой DS-2DE4220-AE	280	194	86
Система видеонаблюдения с IP-камерой Trassir MiniNVR AF 16	185	120	65
Система видеонаблюдения с IP-камерой Hikvision DS-2CD2622FWD-IS уличная	110	58	52
Система видеонаблюдения с видеокамерой Beward	484	484	0
Система видеонаблюдения с видеокамерой HikVizion	454	454	0
Система видеонаблюдения с контролем доступа в офисе продаж	725	725	0
Система видеонаблюдения с IP-камерой Hikvision TRASSIR, 00-002255	331	12	319
Снегоуборщик бензиновый S 1176 HYUNDAI	68	14	54
Сплит-система Hisense AS-18UW4SXATV07, 00-002252	91	7	84
Стеллаж детский 1800x450 h=720, 00-002287	73	2	71
Стеллаж под материалы 1400x400 h=1500, 00-002291	55	2	53
Стеллаж coffee-point 1500x590 h=1000, 00-002292	54	2	52
Стол овальный 2500*1200 мм, 00-002293	79	2	77
Стол овальный 2500*1200 мм, 00-002294	79	2	77
Стол овальный 3000*1200 мм, 00-002295	98	3	95
Стиральная машина (ТВЭТТАД встр стир мшн А белый RU)	42	14	28
Столовая из 3 бытовок	70	52	17
Тепловая пушка Master B360 111 кВт	59	44	15
Тумба под ТВ, 00-002286	55	2	53
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	15	31
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	15	31
Частотный преобразователь OVFR03B-402 в сборе DCPB_LV, 00-001974	97	23	74
Частотный преобразователь OVFR03B-402 (интегрированная версия), 00-002966	168	0	168

Шкаф для хранения документов 2640x550 h=3000, 00-002288	164	5	159
Широкоформатное МФУ А0+ HP DesignJet T830	280	64	216
Шкаф 1700*600 h=2500мм, 00-002296	48	2	46
Шлагбаум до 4 метров	71	48	23
Шлагбаум до 4 метров	71	48	23
Штаб сборный из 2 бытовок	63	48	17
Штаб сборный из 3 бытовок	70	52	18
Штаб сборный из 6 бытовок	203	152	51
Штаб строительства	3 422	3 422	0
Эл.лифтовая лебедка	57	43	14
Итого	211 066	38 951	172 115

3.4. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

Бухгалтерский учет доходных вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

ОС, которые учитываются на счете 03 в составе доходных вложений в материальные ценности, принимаются на учет по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с п.8 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость ОС погашается путем начисления амортизации. Суммы начисленной по ОС амортизации отражаются на счете 02 "Амортизация основных средств".

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится доходных вложений в материальные ценности на сумму 11 831 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 14 726 тыс. руб.

Расшифровка строки «Доходные вложения в материальные ценности» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Здание "Домик охраны"	1 030	134	896
Коммерческое помещение №6 (Луч 3, 135,2 кв.м.) 50:20:0030114:4435, 00-001828	6 780	207	6 573
Коммерческое помещение №8 (Луч 3, 89,7 кв.м.) 50:20:0030114:4437, 00-001829	4 498	137	4 361
Итого	12 308	478	11 830

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

3.5.1 Долгосрочная дебиторская задолженность

В составе внеоборотных активов отражены суммы долгосрочной дебиторской задолженности по строке 11 901, а именно авансы, выплаченные подрядчикам (поставщикам) по договорам, связанным со строительством Жилого Комплекса «Одинбург». Сумма долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. – 977 572 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 980 663 тыс. руб.

3.5.2 Незавершенное строительство

В составе внеоборотных активов по строке 11 902 отражены суммы капитальных затрат на строительство Жилого Комплекса «Одинбург». По состоянию на 31.12.2021 г. сумма капитальных затрат составила 5 103 727 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 4 716 393 тыс. руб.

В 2021 году введены в эксплуатацию объекты по адресу: Одинцово, ул. Северная, д.11 и д.13 (ЖК 3 корп. 3 и 4).

Расшифровка строки «Незавершенное строительство» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатурные группы	Балансовая стоимость
III. дом 1_Пусковой комплекс 4_общие затраты	4 188
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Наземная часть	990 455
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Общие затраты	132 522
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Подземная часть	136 206
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Стилобат	49 116
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Наземная часть	1 001 911
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Общие затраты	93 116
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Подземная часть	115 413
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Стилобат	34 639
III. Одинцово дом №3 Общие затраты	115 517
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 1 этап	324 572
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 2 этап	3 088
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь Общие затраты	37 484
III. Одинцово Объект 14а-14е Общие затраты	370
III. Одинцово Объект 2 Общие затраты	966
III. Одинцово Объект 3а-3б-3в Общие затраты	982
III. Одинцово Социальная инфраструктура Детский сад №2	110
III. Одинцово_дом №15	530
III. Одинцово_дом №4 общие затраты	45 134
III. Одинцово_Жилой дом №1 Корона общие затраты	37 410
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Водопровод внешний	6 822
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС	47 528
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС, КНС	21 392
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги	546
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги внутриквартальные	2 369
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги и благоустройство	15 600
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Канализация внешняя	1 488
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Дождевая	64
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Хозбытовая	27
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ЛОС	901
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Общие затраты	45 339
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Освещение внутриквартальное	228
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Распределительные кабельные сети 10кВТ	942
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_РТП 1	44

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Газопровод	633
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Котельная	16 620
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Общие затраты	34 405
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Теплотрасса	544
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-1	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-10	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-11	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-12	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-13	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-14	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-2	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-3	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-4	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-5	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-6	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-7	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-8	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-9	92
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Электроснабжение	10 077
III. Единцово_общие затраты	1 564 169
III. Единцово_Освобождение территории_Вывод гаражей МУП "Автостоп"	13676
III. Единцово_Освобождение территории_вынос водопровода	112
III. Единцово_Освобождение территории_вынос газопровода	14 801
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос линии связи	4 355
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос ЛЭП	123 784
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос ручья	38 009
III. Единцово_Социальная инфраструктура общие затраты	101
III. Единцово_Социальная инфраструктура_Школа №1	14 227
Итого	5 103 727

3.6. Запасы (строка 1210)

Учет ТМЦ производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180Н «Запасы» ФСБУ 5/2019.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом затрат по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету по фактическим затратам.

На основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, в качестве МПЗ учитываются малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Запасы, переданные покупателю под залог, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Выбытие запасов производится методом ФИФО.

Обществом в 2021 г. Резерв под снижение стоимости запасов - не создавался, т.к. запасы планируются использовать в строительстве.

В составе запасов по строке 12 101 отражены суммы материалов, находящихся в собственности организации. На 31.12.2021 балансовая стоимость материалов составляет 18 087 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 9 939 тыс. руб.

Расшифровка строки «Материалы» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Топливо, в т. ч.	1	34
Бензин АИ-92-К5	1	34
Материалы, переданные в переработку на сторону, в т. ч.	15 364	8 863,182
Гайка М48 8	65	144
Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6	19	25
Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2	88	74
Грозотрос 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р	479	2,936
Зажим заземляющий ЗПС-70-3В	5	33
Зажим клиновый НК-16/500-3	3 706	198
Зажим натяжной прессуемый НС-70-3	18	33
Зажим поддерживающий ПГН-5-3	109	50
Звено промежуточное ПР-12-6	50	231
Звено промежуточное ПРР-12-1	222	231
Звено ПРТ-12/16-2	80	198
Звено ПРТ-12/7-2	9	50
Звено ПРТ-16/12-2	14	33
Звено ПРТ-21/16-2	112	198
Звено ПТМ-12-3	269	429
Звено ПТМ-7-2	9	50
Звено ПТР-12-1 ТАЛРЕП	386	215
Изделие из листа 10	183	50
Изделие из листа 20	307	50
Изделие из листа 5	237	100
Изолятор ПСВ-120Б	3 417	2 958
Изолятор ПСД-70Е	708	742
Коромысло 2КУ-30-1	533	198
Провод АС 400/51	2 639	13,246
Серьга СР-12-16	47	429
Серьга СР-7-16	4	50
Скоба СК-12-1А	105	380
Скоба СК-16-1А	78	193
Скоба СК-21-1А	115	198

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

Скоба СКТ-16-1	106	198
Термопатрон ПАС-400	68	68
Узел крепления КГН-16-5	648	396
Ушко У1-12-16	10	33
Ушко УСК-12-16	246	396
Шайба 48	44	144
Шпилька L-1000 M48 8,8	230	72
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, в т. ч.	2 544	130
Бытовка строительная 2,4х3,0 м. (шт.)	95	6
Бытовка строительная 2,4х5,9 м. (шт.)	2 150	113
Бытовки с душевыми кабинами (шт.)	101	4
Бытовки с туалетными кабинами (шт.)	127	5
Столовая из 2-х бытовок (шт.)	70	2
Специальная одежда в эксплуатации, в т. ч.	23	18
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 42	1	1
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 43	1	1
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 45	1	1
Куртка CERVA ЭМЕРТОН ут цв. сер-чер.	7	4
Куртка УРАН ут цв сер-чер	5	3
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУЛПУ размер 39	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУЛПУ размер 41	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУЛПУ размер 43	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУЛПУ размер 44	2	1
Прочие материалы и оборудование, в т. ч.	155	27,3
Кабель АВВГ 4х70-1	80	0,3
Первая секция вертикального заземления	20	6
Последующая секция вертикального заземления	33	12
Секция горизонтального заземлителя	22	9
Итого	18 087	9 072,482

В составе запасов по строке 12 102 отражены суммы товаров, находящихся в собственности организации. На 31.12.2021 балансовая стоимость товаров составляет 3 465 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 3 465 тыс. руб.

Расшифровка строки «Товары» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Система водоподготовки до 40 м3/ч в форсированном виде, 80% от общего потока на умягчение (Луч2) (шт.)	1 993	1
Система водоподготовки производительностью до 16 м3/ч в форсированном режиме, 80% от общ пот (Домб) (шт.)	1 472	1
Итого	3 465	2

В составе запасов по строке 12 103 отражены суммы готовой продукции (недвижимое имущество), находящихся в собственности организации и предназначенные для последующей перепродажи. На

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

31.12.2021 балансовая стоимость готовой продукции составляет 193 675 тыс. руб., на 31.12.2020 г. –193 675 тыс. руб.

Расшифровка строки «Готовая продукция» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Квартира № 106	3 088	1
Квартира № 11	3 283	1
Квартира № 164 (БТИ №163)	3 468	1
Квартира № 165 (БТИ №164)	3 451	1
Квартира № 171 (БТИ №170)	3 457	1
Квартира № 172 (БТИ №171)	5 706	1
Квартира № 173 (БТИ №172)	3 368	1
Квартира № 174 (БТИ №173)	3 374	1
Квартира № 179 (БТИ №178)	3 427	1
Квартира № 18	3 318	1
Квартира № 193	4 793	1
Квартира № 194	2 666	1
Квартира № 197	4 798	1
Квартира № 198	4 722	1
Квартира № 199	2 643	1
Квартира № 2	2 756	1
Квартира № 202	4 752	1
Квартира № 203	4 746	1
Квартира № 204	2 643	1
Квартира № 241	5 978	1
Квартира № 252	5 984	1
Квартира № 258	2 819	1
Квартира № 259	3 200	1
Квартира № 260	3 453	1
Квартира № 262	3 228	1
Квартира № 3	4 676	1
Квартира № 4	3 266	1
Квартира № 4	4 266	1
Квартира № 5	3 794	1
Квартира № 560	3 013	1
Квартира № 567	3 001	1
Квартира № 574	2995	1
Квартира № 6	1895	1
Квартира № 7	1 839	1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

Квартира № 742	2 443	1
Квартира № 748	3 101	1
Квартира № 755	3 060	1
Машиноместо № 1	664	1
Машиноместо № 1	647	1
Машиноместо № 10	664	1
Машиноместо № 10	647	1
Машиноместо № 11	647	1
Машиноместо № 11	647	1
Машиноместо № 12	647	1
Машиноместо № 13	647	1
Машиноместо № 14	647	1
Машиноместо № 19	647	1
Машиноместо № 2	664	1
Машиноместо № 2	646	1
Машиноместо № 20	646	1
Машиноместо № 21	646	1
Машиноместо № 23	646	1
Машиноместо № 24	664	1
Машиноместо № 24	647	1
Машиноместо № 25	664	1
Машиноместо № 26	664	1
Машиноместо № 26	647	1
Машиноместо № 27	667	1
Машиноместо № 28	664	1
Машиноместо № 28	647	1
Машиноместо № 29	664	1
Машиноместо № 29	647	1
Машиноместо № 3	664	1
Машиноместо № 30	664	1
Машиноместо № 30	647	1
Машиноместо № 31	664	1
Машиноместо № 31	647	1
Машиноместо № 32	664	1
Машиноместо № 33	664	1
Машиноместо № 34	664	1
Машиноместо № 35	664	1
Машиноместо № 36	664	1
Машиноместо № 37	664	1
Машиноместо № 38	664	1
Машиноместо № 39	664	1
Машиноместо № 39	647	1
Машиноместо № 4	664	1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

Машиноместо № 40	664	1
Машиноместо № 40	647	1
Машиноместо № 41	664	1
Машиноместо № 41	647	1
Машиноместо № 44	664	1
Машиноместо № 47	664	1
Машиноместо № 47	647	1
Машиноместо № 48	664	1
Машиноместо № 48	647	1
Машиноместо № 49	664	1
Машиноместо № 49	647	1
Машиноместо № 5	664	1
Машиноместо № 5	647	1
Машиноместо № 50	647	1
Машиноместо № 51	647	1
Машиноместо № 52	647	1
Машиноместо № 53	664	1
Машиноместо № 53	647	1
Машиноместо № 54	664	1
Машиноместо № 55	664	1
Машиноместо № 56	664	1
Машиноместо № 56	647	1
Машиноместо № 57	664	1
Машиноместо № 57	647	1
Машиноместо № 58	664	1
Машиноместо № 58	647	1
Машиноместо № 59	664	1
Машиноместо № 59	647	1
Машиноместо № 6	664	1
Машиноместо № 6	74	1
Машиноместо № 60	647	1
Машиноместо №61	647	1
Машиноместо №62	647	1
Машиноместо №63	647	1
Машиноместо №64	647	1
Машиноместо №65	647	1
Машиноместо №66	647	1
Машиноместо №67	647	1
Машиноместо №68	647	1
Машиноместо №69	647	1
Машиноместо № 7	647	1
Машиноместо № 70	647	1
Машиноместо № 71	664	1

Машиноместо №71	647	1
Машиноместо №72	664	1
Машиноместо №72	647	1
Машиноместо №73	664	1
Машиноместо №73	647	1
Машиноместо №74	664	1
Машиноместо №74	647	1
Машиноместо №75	664	1
Машиноместо №75	647	1
Машиноместо №76	664	1
Машиноместо №76	647	1
Машиноместо №8	647	1
Машиноместо №9	664	1
Машиноместо №М-01	258	1
Машиноместо №М-02	258	1
Машиноместо №М-02	258	1
Машиноместо №59	401	1
Машиноместо №86	326	1
Итого	193 675	139

3.7. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва. Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам создается по дебиторской задолженности.

Исключение составляет:

-Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);

-Задолженности связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).

-Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);

-Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;

-Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Величина резерва определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу. Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно

свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации.

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчетные счета	1 705	12 705	1 762
Валютные счета	340	2 037	42 122
Депозитные счета	2 523 400	1 945 900	672 700
Итого	2 525 445	1 960 642	716 584

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2021 год весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков, и представлен в составе потоков от текущих операций свернуто.

3.9. Чистые активы (строка 1300)

Величина чистых активов на отчетную дату составляет 1 857 838 тыс. руб. Увеличение стоимости чистых активов составило 891 329 тыс. руб. (величина чистых активов на 31.12.2020 г. составляла - 966 509 тыс. руб.).

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и далее и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.10. Заемные средства (строка 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

По строке 1410 отражены долгосрочные заемные средства со сроком возврата более 12 месяцев.

Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Контрагент/Договор займа	Срок возврата	Балансовая стоимость
Долгосрочные займы, в т.ч.		1 280 754
SLYTHERIN DEV LTD		328 799
Договор целевого займа № SLY/РАПО/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	128 799
Договор целевого займа SLY/РАПО/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	200 000
Скотсон Лимитед		922 004
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	448 707
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	289 897
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	183 400
Аристея ООО		29 950
Договор займа № ARST/РАПО/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	29 950
Начисленные проценты по долгосрочным займам, в т.ч.		1 693 467
SLYTHERIN DEV LTD		15 052
Договор целевого займа № SLY/РАПО/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	6 877
Договор целевого займа SLY/РАПО/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	8 175
Скотсон Лимитед		1 662 143
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	580 889
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	129 904
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	926 945
Договор займа DHL/ODO/06-05-1 от 16.06.05г. (уступка)	31.12.2021	24 405
Аристея ООО		16 273
Договор займа № ARST/РАПО/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	16 273
Итого		2 974 221

3.11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Суммы кредиторской задолженности по полученным авансам при формировании строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса указаны с учетом НДС, подлежащего уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.12. Оценочные обязательства (строка 1540)

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

По состоянию на 31.12.2021 г. размер оценочных обязательств составляет 1 239 тыс. руб., на 31.12.20 г. – 732 тыс. руб.

Расшифровка строки «Оценочные обязательства» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Оценочные обязательства и резервы	Балансовая стоимость
Резерв ежегодных отпусков	1 239
Оценочные обязательства по вознаграждениям	989
Оценочные обязательства по страховым взносам	250
Итого	1 239

3.13. Прочие обязательства (строки 1450 и 1550)

На 31.12.2021 г. в строке 1550 баланса отражены обязательства компании по договорам долевого участия в долевом строительстве (по объектам строительства со сроком передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в течение 2021 года) в размере 5 659 334 тыс. руб.

3.14. Активы и обязательства в иностранной валюте

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

- оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;

- полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;

- пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Учет доходов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Учет расходов ведется на основании Положения о бухгалтерском учете "Расходы организации" ПБУ 10/99.

За 2021 год к доходам по обычным видам деятельности ООО «СЗ «РАПО» относит:

- доход от сдачи в аренду объектов недвижимости,
- доход от оказания Услуг Застройщика;
- доход от продажи недвижимости.

Выручка от сдачи нежилого имущества в аренду и доход от продажи недвижимости определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и арендаторами/покупателями.

Услуги Застройщика – это услуги по организации строительства и передаче готовых объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Услуги Застройщика считаются полностью оказанными в момент передачи объектов долевого строительства по Акту приемки-передачи Дольщикам. Застройщик определяет доход от реализации услуг по ДДУ по завершении каждого этапа строительства. В процессе строительства, до определения фактического дохода, Общество ежемесячно начисляет условный доход по услугам Застройщика.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи» (основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Показатель	За 2021 год	
	тыс. руб.	%
1	2	3
Доходы по обычным видам деятельности, в том числе	1 685 056	100%
Доход по договорам купли-продажи	342 997	20,36%
Доход от услуг Застройщика	1 032 458	61,27%
Сдача имущества в аренду	6 458	0,38%
Условный доход застройщика (15%)	295 881	17,56%
Прочие (в т.ч. реализация плитки)	7 262	0,43%
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе	(534 985)	100%
Себестоимость	(534 985)	100%
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-

3.16. Прочие доходы и расходы (строки 2340-2350)

Показатель	За 2021 год	
	тыс. руб.	%
1	2	3
Прочие доходы, в том числе	305 906	100%
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	4 188	1,37%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	33 622	10,99%
Курсовые разницы	108 681	35,53%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	116 895	38,21%
Штрафы, пени, неустойки к уплате по ДДУ (прощенный долг)	16 159	5,28%
Прочие	26 361	8,62%
Прочие расходы, в том числе	326 873	100%
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	3 487	1,07%
Благотворительная помощь	15 000	4,59%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	14 432	4,43%
Курсовые разницы	123 822	37,89%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	94 902	28,89%
Штрафы, пени, неустойки к уплате по ДДУ	27 104	8,30%
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 857	1,49%
Расходы на услуги банков	273	0,08%
Госпошлина, сборы и налоги	8 463	2,59%
Расходы по сданным объектам	24 993	7,65%
Прочие	9 540	2,92%

3.17. Учет расчетов по налогу на прибыль

Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, устанавливает ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены свернуто.

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать деятельность в следующем отчетном периоде и далее.

4.2. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «СЗ «РАПО» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

Указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «СЗ «РАПО» в обозримом периоде в результате снижения курса рубля, повышения стоимости материалов, затруднений с поставками. Мы не можем оценить конкретной величины такого негативного влияния.

Хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников, это не влияет на способность ООО «СЗ «РАПО» продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

4.3. Вознаграждение управляющей компании

Общая сумма вознаграждения Управляющей компании ООО «АФИ РУС» составила в отчетном периоде 24 000 тыс. руб., в т. ч. НДС (в 2020 – 16 199 тыс. руб., в т. ч. НДС).

4.4. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Конечным бенефициаром Общества является Лев Леваев (гражданин Республики Кипр), который является единственным акционером Компании Флотоник Лимитед (FLOTONIC LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 358411), которая в свою очередь является единственным акционером АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (AFI DEVELOPMENT LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 319085), которая является единственным акционером Компании Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), Кипр, регистрационный номер HE 166650), которая в свою очередь является единственным участником Общества.

№	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	7703478717
2	Общество с ограниченной ответственностью "Грузинский вал"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	7703478724
3	Общество с ограниченной ответственностью "Брестская сервис"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	7703478700

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

4	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС" (ООО "АФИ РУС")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	7703521521
5	Общество с ограниченной ответственностью "Аристея" (ООО "Аристея")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	7701518587
6	Общество с ограниченной ответственностью Вектор-Девелопмент" (ООО "Вектор-Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 19	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 19	7733120365
7	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС Менеджмент" (ООО "АФИ РУС Менеджмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	7703658597
8	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ ФМ" (ООО "АФИ ФМ")	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	7703676860
9	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово" (ООО "ПСО"Дорохово")	Общество с ограниченной ответственностью	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	5075000342
10	Общество с ограниченной ответственностью "Корин Девелопмент" (ООО "Корин Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7728582029
11	Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Девелопмент" (ООО "Кристалл Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7702588643
12	Общество с ограниченной ответственностью "МайСтрой" (ООО "МайСтрой")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	7733121087
13	Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис" (ООО "Нордсервис")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	7701602246

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

14	Общество с ограниченной ответственностью "Сэмпрэкс" (ООО "Семпрэкс")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7708609755
15	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Плаза" (ООО "Санаторий Плаза")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	2628046272
16	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий ПлазаСПА) (ООО "Санаторий ПлазаСПА")	Общество с ограниченной ответственностью	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	2627800708
17	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинком-К" (ООО "Стройинком-К")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	7732110251
18	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ Медикал" (ООО "АФИ Медикал")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	7730709610
19	Общество с ограниченной ответственностью "Титон" (ООО "Титон")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7730502119
20	Общество с ограниченной ответственностью "Эйтан" (ООО "Эйтан")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	7705704440
21	Общество с ограниченной ответственностью "Экстра Плюс" (ООО "Экстра Плюс")	Общество с ограниченной ответственностью	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	7725645023
22	Акционерное общество "АРМАНД" (АО "АРМАНД")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	7714276582
23	Акционерное общество "Московский картонажно-полиграфический комбинат" (АО "МКПК")	Открытое акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	7725008874
24	Общество с ограниченной ответственностью "Озерковская 24А" (ООО "Озерковская 24А")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7701989730

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «РАПО» за 2021 год

25	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат» (АО "МТОК")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	7701104900
26	Общество с ограниченной ответственностью «Бизар»	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	7730556594
27	Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза»	Общество с ограниченной ответственностью	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	7724820811
28	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Акваре УНО» (ООО «СЗ «Акваре УНО»)	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	7730253631
29	ООО «Специализированный застройщик «ТПУ Мичуринский проспект»	Общество с ограниченной ответственностью	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	9701041192
30	Компания Акваре УНО ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
31	Компания Флотоник ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	
32	Компания Скотсон ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
33	КОМПАНИЯ СЛИЗЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	

34	КОМПАНИЯ АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	12396
35	Гройсман Марк	Генеральный директор управляющей компании	паспорт гр. Канады АС770082, выдан 18.10.2017		

4.4.1. Операции со связанными сторонами

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме.

Денежные потоки со связанными сторонами в отчете о движении денежных средств представлены следующим образом:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4110	0
Платежи - всего, в т.ч.	4120	(22 620)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(20 044)
ООО "АФИ РУС"		(20 044)
процентов по долговым обязательствам, в т.ч.		(2 576)
ООО "Бизар"		(2 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций со связанными сторонами	4100	(22 620)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4310	350 000
денежных вкладов собственников (участников)		
SLYTHERIN DEV LTD	4312	350 000
Платежи - всего, в т.ч.	4320	(842 491)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(842 491)
ООО "Аристея"		(90)
ООО "Бизар"		(92 401)
Скотсон Лимитед		(750 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций со связанными сторонами	4300	(492 491)
Сальдо денежных потоков за отчетный период со связанными сторонами	4400	(515 111)

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных долгов и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Представитель ООО «РАПО»

по доверенности б/н от 22.08.2020 г.

Н.Б. Бабанская



10.03.2022 г.