

ООО "АК "Радуга
учета и права"



Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности общества с ограниченной
ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ГЛАВЖИЛСТРОЙ» за 2021 год,
составленной в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой»*

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой» (ОГРН 1183443005624, Волгоградская обл, Волгоград г, Московская ул, дом 7б, офис 1, 400010), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Единственный участник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с единственным участником Общества- аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации,
руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 21206054215)

Е.А. Михина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская компания «Радуга учета и права»,

ОГРН 1163443062870,

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9, оф.14

Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11606029503

«27» апреля 2022 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой»	Дата (число, месяц, год)	30 03 2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	28128486		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	3443139215		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПФ/ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	400010, Волгоградская обл, Волгоград г, Московская ул, д. № 76, оф. 1	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Радуга учета и права"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 3444258590
ОГРН/ОГРНИП 1163443062870

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 866	1 070	1 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	111 752	122 789	153 617
	Незавершенные капитальные вложения	1191	111 752	122 789	153 617
	Итого по разделу I	1100	119 618	123 859	155 591
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 607	530	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	147 371	15 495	80 928
	В том числе по договорам участия в долевом строительстве	1231	123 916	8 361	66 111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 996	52 685	11 347
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	165 974	68 710	92 276
	БАЛАНС	1600	285 592	192 569	247 867

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 222	76 383	820
	Итого по разделу III	1300	119 222	86 383	10 820
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 916	76 448	120 578
	В том числе по договорам участия в долевом строительстве	1451	123 916	76 448	120 578
	Итого по разделу IV	1400	123 916	76 448	120 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 426	1 374	20 938
	Кредиторская задолженность	1520	15 028	28 364	95 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 454	29 738	116 469
	БАЛАНС	1700	285 592	192 569	247 867

Руководитель

Мирзабалаев О.З.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой»	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
		30 03 2022	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	28128486		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	3443139215		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	106 966	102 389
	Себестоимость продаж	2120	(54 477)	(11 950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 489	90 439
	Коммерческие расходы	2210	(3 848)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 999)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 642	90 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3	4
	Прочие расходы	2350	(3 849)	(1 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 796	89 061
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5 957)	(13 498)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 839	75 563

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	32 839	75 563
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Мирзабалаев О.З.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



**Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

КОДЫ		
0710003		
30	03	2022
По ОКПО 28128486		
ИНН по 3443139215		
ОКВЭД 2 71.12.2		
по ОКФС 12300		16
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
1	2	3	4	5
-	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 организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	8 861	318 468
-	по договорам участия в долевом строительстве	6251	8 861	318 468
-	Всего поступило средств	6200	8 861	318 468
-	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	(8 861)	(318 468)
-	по договорам участия в долевом строительстве	6351	(8 861)	(318 468)
-	Всего использовано средств	6300	(8 861)	(318 468)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Мирзабалаев О.З.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	30	03 2022
По ОКПО	28128486	
ИНН	3443139215	
по ОКВЭД 2	71.12.2	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10 000	-	-	-	820	10 820
<u>за 2020 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 563	75 563
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	75 563	75 563
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	10 000	-	-	-	76 383	86 383
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 839	32 839
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	32 839	32 839
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	10 000	-	-	-	109 222	119 222

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	119222	86383	10820

Руководитель



Мирзабалаев О.З.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«ГлавЖилСтрой»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710005		
30	03	2022
28128486		
3443139215		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86 854	15 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 007	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 847	15 550
Платежи - всего	4120	(168 955)	(236 645)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132 790)	(232 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(711)	(167)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(13 497)	(-)
прочие платежи	4129	(21 957)	(3 959)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 101)	(221 095)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 360	272 608
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	-	-
прочие поступления	4219	6 360	272 608
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 360	272 608
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 402	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 402	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(350)	(10 175)
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	(350)	(10 175)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 052	(10 175)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 689)	41 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 685	11 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 996	52 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Мирзабалаев О.З.
(Подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 8baec59f-c541-4b97-a732-85667f04f5f3

ООО "СЗ "ГЛАВЖИЛСТРОЙ", Мирзабалаев Осман Зияутдинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
30.03.2022 09:33 (MSK), Сертификат № 262DCE0063ADF1924F5FEA611E16F241

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой»
За 2021 год.**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой».*

В 2021 году Обществом были внесены ряд изменений в ЕГРЮЛ. Первое изменение касается наименования Общества. Наименование Общества изменено в соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2014 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», согласно которой слова «Специализированный застройщик» должны быть прямо указаны в наименовании организации. Решением единственного участника Общества Мирзабалаева О.З. от 30 июня 2021 года наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГлавЖилСтрой», о чем 08 июля 2021 года внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой»*

Второе изменение касается юридического адреса Общества. Решением единственного участника общества Мирзабалаева О.З. от 06 апреля 2021 года адрес (место нахождения) изменено на: 400010, Волгоградская обл, Волгоград г, Московская ул, дом 7б, офис 1, о чем 14 апреля 2021 года внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

С апреля 2021 года адрес (место нахождения) юридического лица: *400010, Волгоградская обл, Волгоград г, Московская ул, дом 7б, офис 1.*

Телефон: 8(8442)525402, 781396

Сведения об образовании юридического лица: *ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» зарегистрировано ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, основной государственный регистрационный номер 1183443005624, Лист записи от 03.04.2018 ГРН 1183443005624*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3443139215* Код причины постановки на учет (КПП): *344301001*

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, ОКВЭД 71.12.2.

Списочная численность работников за отчетный период, составила 3 человека. ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не имеет обособленных подразделений.

Органами управления ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» являются:

- Генеральный директор Мирзабалаев Осман Зияутдинович (единоличный исполнительный орган), Основание: Решение Единственного участника № 1 от 28.03.2018г. о назначении на должность.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества. Контрольным органом Общества является генеральный директор, Единственным исполнительным органом Общества является генеральный директор (Мирзабалаев Осман Зияутдинович).

Уставом общества не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Уставный капитал ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Доля в уставном капитале (100%) принадлежит физическому лицу Мирзабалаеву Осману Зияутдиновичу. Доля или часть доли участника не обременены.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2021 составляет 119 222 тыс. руб., на 31.12.2020 составляет 86 383 тыс. руб., на 31.12.2019 составляет 10 820 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2021 году велась в соответствии с утвержденной учетной политикой предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность застройщика подлежит обязательному аудиту на основании части 5 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» так как ООО «СЗ

«ГлавЖилСтрой» является Застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства. Что соответствует требованию части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В 2021 году договор на аудит заключен с аудиторской компанией ООО «АК «Радуга учета и права» (ОРНЗ 11606029503). Аудитор утвержден Решением единоличного исполнительного органа (Решение № 9 от 11.03.2022).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету, локально-нормативными актами ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой».

Бухгалтерская отчетность ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

В 2021 году Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, авансы по договорам на выполнение работ, оказание услуг классифицируются организацией как краткосрочная задолженность, вне зависимости от срока ее обращения (погашения).

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются в группе статей «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе организации за вычетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются в Обществе в каждом конкретном случае при вводе объекта в эксплуатацию.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

ЗАПАСЫ

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит один раз в год на 31 декабря.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное

(ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов одновременно, независимо от срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов одновременно, независимо от срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

При составлении бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства не формируются и в бухгалтерском балансе не отражаются в связи с тем что ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не является плательщиком налога на прибыль, так как применяет УСНО.

ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить степень их готовности.

Для признания выручки от деятельности, характеризующейся длительным производственным циклом, способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности работ (услуг) на отчетную дату по доле выполненных на отчетную дату объема работ в общем объеме работ. Выручка, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки, соответствующая степени завершенности производственного цикла на отчетную дату.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются развернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.
- 6) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства, за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» является застройщиком многоквартирного дома и иных объектов недвижимости на основании разрешения на строительство. Строительство ведется подрядным способом. Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете 08.03 «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов строительства. При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объектов (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ). Затраты на проведение строительных и монтажных работ, расходы на приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также прочие капитальные затраты, относящиеся одновременно к двум и более объектам строительства, возводимым как в качестве застройщика учитываются на по субконто «Объект строительства» к субсчету 08.03 «Строительство основных средств».

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно распределяются по каждому объекту капитального строительства, возводимого в качестве застройщика, пропорционально прямым расходам и списываются на счет 08.03 «Строительство основных средств» на аналитический признак соответствующего объекта.

Общехозяйственные расходы, учитываемые в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», включаются в стоимость объектов строительства, возводимых в качестве застройщика, только при наличии непосредственной связи со строительством конкретного объекта и включения в смету в составе прочих капитальных затрат. Затраты на содержание службы застройщика, относящиеся к конкретному объекту, списываются в дебет субсчета 08.03 «Строительство объектов основных средств» на основании сметной документации на дату подписания Акта приема-передачи квартиры.

Себестоимость готовой продукции (квартиры, машино-места) отражается на счете 43 «Готовая продукция» по фактически произведенным затратам. Товары на продажу учитываются на счете 41.01 «Товары на складах» по цене приобретения. Затраты, связанные с реализацией готовой продукции, товаров на продажу, отражаются на счете 44.02 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность".

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые нельзя отнести к конкретному виду деятельности организации распределяются пропорционально прямым затратам строительства и себестоимости реализованной готовой продукции и товаров.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

Расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на лицензии программного обеспечения, технические справочники на CD-дисках, экспериментальные версии программ для технических специальных расчетов) отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

В связи с вступлением с 2021 года в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» внесены изменения в части учета запасов для управленческих нужд, порядок формирования фактической себестоимости товаров, оценке запасов при выбытии. Однако внесенные изменения не оказали существенного влияния на учет и отчетность Общества. Ретроспективный пересчет не требовался.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ.

С 01 января 2022 года внесены изменения в учетную политику на основании вступления в силу новых стандартов по бухгалтерскому учету: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ №26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерские учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПЕРИОДОВ

Корректировка показателей бухгалтерского баланса в предшествующие периоды (2019, 2020) не производилась

КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПЕРИОДОВ

Корректировка показателей отчета о финансовых результатах в предшествующие периоды (2020) не производилась

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

По состоянию на отчетные даты нематериальные активы отсутствуют. Данный факт нашел отражение в Таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» Приложения №1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В отчетности стоимость основных средств показана за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).

Состав основных средств, изменения стоимости ОС за 2021, отражены Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Приложения №1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

В 2021 году принято к учету в качестве основных средств, объекты недвижимости по результатам строительства МЖД по ул. Московская 7б, а именно Нежилое помещение №1 (50 кв.м) кадастровый номер 34:34:030070:7191 и Нежилое помещение №2 (69,7 кв.м) кадастровый номер 34:34:030070:7192.

По состоянию на 31.12.2021 г. в составе долгосрочных активов нашли отражение основные средства, числящиеся на балансе ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» в размере 7 866 тыс. руб., а также прочие внеоборотные активы (незавершенные капитальные вложения) в размере 111 752 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2021 г. финансовых вложений ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не имеет. Данный факт нашел отражение в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Приложения №1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

В составе финансовых вложений организации отсутствуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

В Обществе отсутствуют финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам – отсутствуют.

ЗАПАСЫ

По состоянию на 31.12.2021 г. у ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» имеются материально-производственные запасы. ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» как застройщик ведет строительство подрядным способом за счет сил и средств подрядных организаций. Материально-производственные запасы, приобретенные ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой», передаются подрядчикам для производства строительно–монтажных работ на давальческой основе и включаются в затраты по возведению объектов капитального строительства, учитываемые на субсчете 08.03 «Строительство основных средств» на дату приемки подрядных работ с предоставлением отчета о расходовании материалов Застройщика. По состоянию на 31.12.2021г. остаток материально-производственных запасов, закупленных, переданных подрядчикам, но не «уложенных в дело» отсутствует.

В составе запасов, стоимостной остаток которых по состоянию на 31.12.2021 составил 15607 тыс. руб., учтены:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности на складе Застройщика стоимостью 179 тыс. руб. (счет учета 10.09);
- готовая продукция по фактической себестоимости строительства МЖД по ул. Московская 76. В составе готовой продукции учтены объекты недвижимости (машино-места), право собственности на которые зарегистрировано 19.01.2021г. Стоимостной остаток готовой продукции на 31.12.2021 составил 12528 тыс.руб. (счет учета 43);
- товары для перепродажи, в составе которых учтен объект недвижимости (жилой дом) по цене приобретения, право собственности на который зарегистрировано 25.06.2021г. Стоимостной остаток товаров на 31.12.2021 составил 2900 тыс.руб. (счет учета 41).

Движение по запасам за 2021г. нашло отражение в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2021 г. у ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» имеются долгосрочные обязательства по договорам долевого участия в строительстве в размере 123 916 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. иных долгосрочных активов и обязательств ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не имеет.

Согласно Положению «Об учетной политике ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность должна быть показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

В отчетном периоде резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода отсутствует в виду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложения №1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В отчетности за 2021 год нашли отражения обязательства по займам (кредитам):

(тыс. руб.)

Наименование заёмных средств	Стоимость заемных средств по состоянию на		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Краткосрочные займы	27 426	1 374	20 938

Задолженность по займам, относится к краткосрочной, так как срок обращения (погашения) ее не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Суммы погашенных займов составили 350 тыс. руб.

Расходы по займам, полученным в виде начисленных процентов, отсутствуют, так как полученные займы являются беспроцентными. Займы Обществу предоставлены Единственным учредителем ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» Мирзабалаевым Османом Зияутдиновичем, генеральным подрядчиком ООО «СК Волга-Дон-Строй». Цель предоставления займов - пополнение оборотных средств.

Движение по полученным заемным средствам за 2021 год приведены в 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложения №1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По состоянию на 31.12.2021г.:

- открытые кредитные линии в банках отсутствуют;
- кредитная линия (овердрафт) отсутствует;
- поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют;
- открытые аккредитивы отсутствуют;
- поручительства третьих лиц, не использованных на отчетную дату для получения кредита, отсутствуют.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вознаграждение работникам по итогам работы за 2021г. не выплачивалось. Выплаты данного характера не предусмотрены положением об оплате труда.

Списочная численность персонала в 2021 году составила 3 человека. Исходя из критериев экономической целесообразности генеральным директором было принято решение не формировать оценочный резерв по начислению отпусков. Суммы отпускных выплачиваются по мере ухода сотрудника в отпуск по графику.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не является плательщиком налога на прибыль, так как применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» на основании Разрешения на строительство № 34-RU 34301000-31133-2018 от 29 июня 2018 года является застройщиком строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 400010, Волгоградская обл, Волгоград г, Московская ул, дом 76 ., а так же многоквартирного жилого дома по адресу: Волгоград, Дзержинский район, ул. Покрышкина. По условиям договора доходом застройщика является вознаграждение за оказанные дольщикам услуги в виде экономии целевых средств, остающихся у застройщика после окончания строительства.

По состоянию на 31.12.2021г. в отчете о финансовых результатах по строке «Выручка» отражено вознаграждение за оказанные дольщикам услуги в виде экономии целевых средств, остающихся у застройщика после окончания строительства и затратами на строительство. Экономия в размере 23 209 тыс. руб. определена на дату акта приема-передачи, соответственно площади передаваемого объекта долевого участия. В 2021 году дольщикам по Акту приема-передачи с января 2021 года по апрель 2021 года, передана оставшаяся на 01.01.2021 часть квартир согласно полученного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 34-RU 34301000-31133-2018 от 14.12.2020г.

Поступившие от дольщиков целевые денежные средства по договорам участия в долевом строительстве выручкой не являются и отражаются на счете 86 "Целевое финансирование" на основании пп. "г" п. 3.1.8 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций.

Выручка от реализации готовой продукции в виде квартир и машино-мест составила в 2021 году 69 507 тыс. руб.

Прочая выручка от продажи товаров в виде строительных материалов составила в 2021 году 14 250 тыс.руб.

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не осуществляет внешнеэкономической деятельности, доходы и расходы в виде:

- курсовых разниц;

- операций купли-продажи иностранной валюты
- и др. отсутствуют.

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не является держателем ценных бумаг, доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Список связанных сторон для целей подготовки примечаний к бухгалтерской отчетности по РСБУ формируется организацией самостоятельно с учетом требований, содержащихся в ПБУ 11/2008. В соответствии с п. 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами будут являться юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (в том числе аффилированные лица).

Основные связанные стороны представлены в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Мирзабалаев Осман Зияутдинович	Разрешение не получено	Единственный участник ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой»	03.04.2018	100	-

"Согласно абз. 29 ст. 4 Закона N 948-1 аффилированными лицами юридического лица являются лица, принадлежащие к той группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Наименование организации *	Характер отношений со связанной стороной **	Доля в уставном капитале	Вид деятельности ***	Местонахождение ****
Мирзабалаев Осман Зияутдинович	Единственный участник ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой»	100	Генеральный директор	Россия, Волгоград г

* - Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается организацией самостоятельно на основе ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не имеет дочерних и зависимых организаций, на которые оно могло бы оказывать влияние.

В отчетном периоде ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» проводило операции со связанными сторонами следующие операции:

- с генеральным директором Мирзабалаев Осман Зияутдинович – в рамках трудового договора.

- участником ООО Мирзабалаев Осман Зияутдинович – по возврату денежных средств в размере 350 тыс. руб. по договорам беспроцентного займа, заключенным в 2021г с целью пополнение оборотных средств организации.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДЯЩИМ СОТРУДНИКАМ

Выплаты вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи, не предусмотренных коллективным или трудовым договором и положением о премировании или выплачиваемых за счет целевых средств или средств специального назначения, выплаты или вознаграждения в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных прав),

в т.ч. коммунальных услуг, питания, отдыха, страховых взносов по добровольному страхованию, обучения в личных интересах, по каждой категории основного управленческого персонал в 2020 г. и 2021г. отсутствовали.

Среднемесячная оплата труда Генерального директора ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» в 2021г составила 16 000 руб., за 2020год - 16 000 руб., за 2019 год - 16 000 руб. Фонд оплаты труда за 2019 год составил 267 000 руб., сумма страховых взносов 78309 руб. Фонд оплаты труда за 2020 год составил 192 000 руб., сумма страховых взносов 52760 руб. Фонд оплаты труда за 2021год составил 192 000 руб., сумма страховых взносов 52760 руб.

Дивиденды единственному участнику ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» Мирзабалаеву Осману Зияутдиновичу в 2021г, 2020г и 2019г не выплачивались.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, в связи с тем, что ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые могли бы быть признаны фактами хозяйственной деятельности и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период, между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным принципом подготовки бухгалтерской отчетности ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» является принцип непрерывности деятельности. ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «СЗ «ГлавЖилСтрой» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор:

/Мирзабалаев О.З./

30.03.2022г.



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

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.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
Мирзабалаев Осман
Зияутдинович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 962	(893)	7 499	-	-	(703)	-	-	-	-	9 461	(1 595)		
	5210	за 2020г.	2 896	(922)	192	(1 126)	1 126	(1 097)	-	-	-	-	1 962	(893)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 770	(877)	3 862	-	-	(574)	-	-	-	-	5 632	(1 451)		
	5211	за 2020г.	1 770	(303)	-	-	-	(574)	-	-	-	-	1 770	(877)		
Здания	5202	за 2021г.	192	(16)	3 637	-	-	(129)	-	-	-	-	3 829	(144)		
	5212	за 2020г.	1 126	(619)	192	(1 126)	1 126	(523)	-	-	-	-	192	(16)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	122 789	(103 523)	(114 560)	-	111 752
	5250	за 2020г.	153 617	184 195	(215 023)	-	122 789
в том числе:							
	Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Покрышкина	5241	за 2021г.	13 282	98 470	-	111 752
	5251	за 2020г.	-	13 282	-	-	13 282
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Московская, дом 76	5242	за 2021г.	109 507	5 053	(114 560)	-	-
	5252	за 2020г.	153 617	170 913	(215 023)	-	109 507

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:					
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-
	5271	-	-	-	-
в том числе:					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Мирзабалаев Осман
 Зияутдинович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Мирзобалоев Осман
Зияутдинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	530	-	530	107 913	(92 836)	-	-	-	15 607	-	15 607
	5420	за 2020г.	-	-	-	28 887	(28 356)	-	X	-	530	-	530
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	530	-	530	40 527	(40 878)	-	-	-	179	-	179
	5421	за 2020г.	-	-	-	28 887	(28 357)	-	-	-	530	-	530
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	49 243	(36 715)	-	-	-	12 528	-	12 528
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	14 295	(11 395)	-	-	-	2 900	-	2 900
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 848	(3 848)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель (подпись)


 Мирзабалаев Осман
 «ГЛАВХИМЗИЩЕ»
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года		выбыло								учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 489	-	145 980	-	-	-	-	(14 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 371
	5530	за 2020г.	80 928	-	14 670	-	-	-	-	(80 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 489
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	9 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 101
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 795	-	3 495	-	-	-	-	(5 455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 835
	5532	за 2020г.	1 870	-	6 309	-	-	-	-	(1 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 795
Прочая	5513	за 2021г.	333	-	9 468	-	-	-	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 519
	5533	за 2020г.	12 947	-	-	-	-	-	-	(12 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
По договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2021г.	8 361	-	123 916	-	-	-	-	(8 361)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 916
	5534	за 2020г.	66 111	-	8 361	-	-	-	-	(66 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 361
Итого	5500	за 2021г.	15 489	-	145 980	-	-	-	-	(14 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 371
	5520	за 2020г.	80 928	-	14 670	-	-	-	-	(80 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 489

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	76 448	123 916	-	(76 448)	-	-	-	-	123 916
	5571	за 2020г.	120 578	-	-	(44 130)	-	-	-	-	76 448
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По договорам участия в долевом строительстве	5555	за 2021г.	76 448	123 916	-	(76 448)	-	-	X	X	123 916
	5575	за 2020г.	120 578	-	-	(44 130)	-	-	X	X	76 448
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	29 738	39 605	73	(26 962)	-	-	-	-	42 454
	5580	за 2020г.	116 469	27 036	-	(113 767)	-	-	-	-	29 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 831	13 127	73	(13 438)	-	-	-	-	14 593
	5581	за 2020г.	95 190	13 529	-	(92 791)	-	-	-	-	14 831
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 518	57	-	(13 168)	-	-	-	-	407
	5583	за 2020г.	27	13 507	-	(20)	-	-	-	-	13 518
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 374	26 402	-	(350)	-	-	-	-	27 426
	5585	за 2020г.	20 938	-	-	(19 563)	-	-	-	-	1 374
прочая	5566	за 2021г.	14	19	-	(5)	-	-	-	-	28
	5586	за 2020г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	106 186	163 521	73	(103 410)	-	-	X	X	166 370
	5570	за 2020г.	237 047	27 036	-	(157 897)	-	-	X	X	106 186

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 Мирзабалаев Осман
Зиютдинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 000	-
Расходы на оплату труда	5620	725	-
Отчисления на социальные нужды	5630	171	-
Амортизация	5640	91	-
Прочие затраты	5650	8 584	11 950
Итого по элементам	5660	10 571	11 950
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 428)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(4 857)	11 950

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



**Мирзабалаев Осман
Зияутдинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Мирзабалаев Осман
Э.И. Рахматудинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Мирзабалаев Осман Зияутдинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

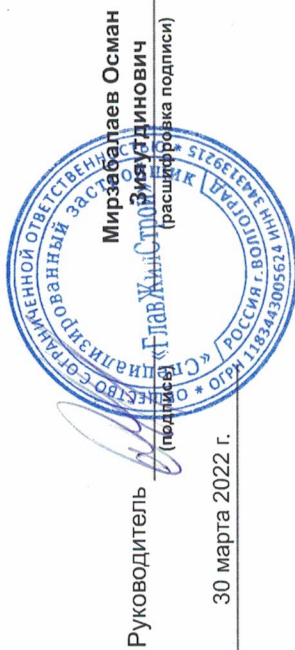
9. Государственная помощь

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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Мирзабабаев Осман
Мирзабабаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 43

(сорок три) листа(ов)

Директор

Михина Е.А.

Апрель 2022 года

