



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

---

о бухгалтерской отчетности  
общества с ограниченной ответственностью  
"РСТИ (специализированный застройщик)"  
за 2021 год

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Настоящее аудиторское заключение адресовано участникам ООО "РСТИ (специализированный застройщик)".

### МНЕНИЕ АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)". Основной государственный регистрационный номер 1187847259236. Место нахождения Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, 17, ЛИТЕРА С, пом. 14-Н, ЧАСТЬ 21, включающей в себя:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года,
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 года;
- приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2021 года;
  - Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2021 года;
  - Пояснения 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 "РСТИ (специализированный застройщик)" 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 описана 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

## Аудиторское заключение независимого аудитора

по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

### ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "РСТИ (специализированный застройщик)" не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий период.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

---

## Аудиторское заключение независимого аудитора

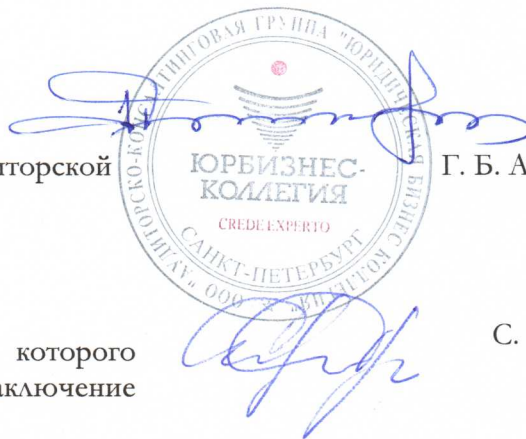
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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.

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и лицами, ответственными за корпоративное управление 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.

Генеральный директор  
организации  
ОРНЗ 22006156320

аудиторской



Г. Б. Асташенкова

Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
ОРНЗ 22006169425

С. В. Сухова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ". Основной государственный регистрационный номер 1037843094200. 191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 50, пом. 20Н. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (сокращенное наименование – СРО ААС, адрес: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, дом 21, корпус 4), основной регистрационный номер записи в реестре членов - аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС (далее – ОРНЗ) 12006128136 (дата и номер решения о приеме в члены СРО – 02.04.2020 № 444).

28 марта 2022 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>			
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>			
Дата (число, месяц, год)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2021</td> </tr> </table>	31	12	2021
31	12	2021			
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)"</b>	по ОКПО	<b>32931579</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7813619985</b>			
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>			
Местонахождение (адрес) <b>643,197198,Санкт-Петербург г.,,Добролюбова пр-кт,17, литера С, помещение 14-Н, часть 21,,дом,,</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АКГ "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7825049024</b>			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037843094200</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	46 337	2 078	647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	132 695	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 586 931	12 837	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 765 963</b>	<b>14 915</b>	<b>647</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2	1 241	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 272	281	28
5.1	Дебиторская задолженность	1230	469 020	88 812	143 376
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 020	87 980	950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 050	124	312
	Прочие оборотные активы	1260	-	182	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>506 364</b>	<b>178 620</b>	<b>144 666</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 272 327</b>	<b>193 535</b>	<b>145 313</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 880	28 826	26 890
	Итого по разделу III	1300	50 890	28 836	26 900
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	1 713 410	42 005	29 705
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 713 410	42 005	29 705
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	301 471	49 852	874
5.3	Кредиторская задолженность	1520	200 330	72 842	87 834
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 225	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	508 026	122 694	88 708
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 272 327	193 535	145 313

Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина  
Ивановна

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ  
(специализированный застройщик)"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
по ОКПО	<b>32931579</b>		
ИНН	<b>7813619985</b>		
по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п4	Выручка	2110	293 994	266 063
6	Себестоимость продаж	2120	(237 612)	(189 862)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 382	76 201
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 382	76 201
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 702	899
	Проценты к уплате	2330	(11 265)	(1 369)
	Прочие доходы	2340	948	66
	Прочие расходы	2350	(20 550)	(54 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 217	20 833
	Налог на прибыль	2410	(10 163)	(14 653)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 163)	(14 653)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 054	6 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 054	6 180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Калинина Валентина Ивановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
32931579		
7813619985		
70.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ  
(специализированный застройщик)"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по  
ОКВЭД 2

Деятельность головных офисов

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	26 890	26 900
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 180	6 180
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 180	6 180
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 244)	(4 244)
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	(4 244)	(4 244)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	28 826	28 836
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 054	22 054
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 054	22 054
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.	3300	10	-	-	-	50 880	50 890

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	50 891	28 836	26 900



Руководитель Калинина Валентина Ивановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

13

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ  
(специализированный застройщик)"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность головных офисов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
32931579		
7813619985		
70.10		
12300	16	
384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	245 958	374 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245 542	374 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	416	385
Платежи - всего	4120	(1 967 692)	(347 857)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 456 858)	(117 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 404)	(107 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 774)	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 988)	(24 828)
услуги банка по предоставлению субсидий	4125	(8 066)	-
НДС	4126	(276 423)	-
прочие платежи	4129	(5 179)	(98 455)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 721 734)	26 934
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 769	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 769	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(108 488)	(87 030)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 303)	-
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	(63 185)	(87 030)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 719)	(87 030)
--	------	-----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 760 479	67 640
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 760 479	67 640
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(925 100)	(7 732)
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	(877 614)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(47 486)	(7 732)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 835 379	59 908
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 926	(188)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	124	312
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 050	124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина

Ивановна

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



**ООО «РСТИ**  
**(специализированный**  
**застройщик)»**  
197198, Санкт-Петербург,  
пр. Добролюбова, 17, лит. С, пом. 14-Н, часть 21  
тел. +7 (812) 331-50-11  
факс +7 (812) 322-53-87  
эл. почта [office@rsti.ru](mailto:office@rsti.ru)  
сайт [www.rsti.ru](http://www.rsti.ru)

ООО «Аудиторско-  
Консалтинговая группа  
«ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС  
КОЛЛЕГИЯ»  
Генеральному директору  
Асташенковой Г.Б.

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2021 год

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ.

### 1. Общие сведения

Полное наименование **Общество с ограниченной ответственностью «РСТИ (специализированный застройщик)»**

Сокращенное наименование **ООО «РСТИ (специализированный застройщик)»**

Юридический и фактический адрес 197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 17, лит. С, пом.14-Н часть 21

Среднесписочная численность работников компании составила- 107 чел.

Общество осуществляет свою деятельность с даты создания Общества 13 сентября 2018 года.

В течение 2021 года и по состоянию на 31.12.2021 Общество являлось субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В 2019 году (10.10.2018) Общество внесено ФНС России в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте налоговой службы (<https://rmsp.nalog.ru>) как микропредприятие

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Осуществление функции управления организациями в качестве единоличного исполнительного органа
- Строительство объектов капитального строительства Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами по адресам:
- ЖК; Октябрьская набережная, уч. 237 кад. № 78:12:0006357:8089
- Заречная ул. 1-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30
- Заречная ул. 3-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30
- Заречная ул., уч. 9, кад 78:36:1310101:37
- Кубинская ул., д.82 уч. 10, кад. 78:14:0007558:32
- Маршала Блюхера пр., уч. 97, кад. 78:10:0005123:3292 (усл.17)
- Маршала Блюхера пр., уч. 98, кад. 78:10:0005123:3291 (усл.20)
- Полюстровский пр., уч. 13, кад. 78:10:0005123:8614 (усл.5) Разр.на стр. 78-004-0227-2021 от 11.05.21

- Полюстровский пр., уч. 30, кад. 78:10:0005123:8613 (усл.4) Разр.на стр. 78-004-0226-2021 от 28.04.21
- Полюстровский пр., уч. 31, кад. 78:10:0005123:8612 (усл.3)
- Полюстровский пр., уч. 37, кад. 78:10:0005123:8611 (усл.2)
- Полюстровский пр., уч. 48, кад. 78:10:0005123:8620 (усл.1)

## **2. Информация об органах управления Общества**

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» включает в себя:

- Участниками ООО «РСТИ (специализированный застройщик)» являются Туркин Федор Олегович – с долей 40% в уставном капитале Общества, 40 голосов; Креславская Нина Абрамовна – с долей 30% в уставном капитале Общества, 30 голосов; Креславская Нина Абрамовна – доверительный управляющий Креславского Игоря Вадимовича, действующая на основании Договора доверительного управления долей в уставном капитале от 25.12.2019 г. и доверенности от 14.01.2020 г., зарегистрированной в реестре за №51/75-н/78-2020-5-19 - с долей 30% в уставном капитале Общества, 30 голосов
- Органами управления Общества являются общее собрание учредителей общества и генеральный директор Общества Калинина Валентина Ивановна

## **3. Основные положения учетной политики**

### **3.1. Организация учетного процесса**

Бухгалтерский учет Общества велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества. Учетная политика Общества применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется бухгалтерской службой ООО «РСТИ» (специализированный застройщик).

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие.

### **3.2. Формы первичных документов и правила документооборота**

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются первичными учетными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете., на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Используются формы, утвержденные приказом об учетной политике.

### **3.3. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета**

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

### **3.4. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики**

Основные методы учетной политики

- метод признания задолженностей дольщиков и Общества в сумме цены договора ДУ в момент государственной регистрации договора участия в долевом строительстве

- порядок признания выручки от оказания услуг заказчика-застройщика при строительстве жилого дома – в периоде получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- доходом деятельности по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов является разница между целевыми инвестиционными взносами по ДДУ и себестоимостью сданного объекта;
- порядок признания выручки организацией – по начислениям;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов – признаются расходы на строительство жилого дома (услуги заказчика-застройщика) подлежат включению в себестоимость при завершении строительства;
- общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке текущего периода; Распределение общехозяйственных затрат по участкам для строительства производится в пропорции по общей площади жилых помещений с учетом балконов, и встроенных помещений до момента ввода в эксплуатацию соответствующего жилого комплекса.
- способ списания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам - равномерно;
- способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)- по сумме фактических затрат на приобретение ТМЦ;
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии - по себестоимости каждого;
- способы оценки ОС, приобретенных не за денежные средства – по сумме фактических расходов;
- способы начисления амортизации по ОС- линейный;
- основными средствами считаются объекты, стоимость которых составляет свыше 100 000 рублей.

Отступлений от избранных методов учета в отчетном году не было.

В учетную политику Общества в 2022 году будут внесены изменения в связи с введением новых стандартов ФСБУ, в частности, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

#### 4. Выручка от реализации

**Расшифровка выручки от реализации (стр. 2110)  
на 31.12.2021**

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Вознаграждение управляющей организации	265283
Генподрядные услуги	21007
Прочие услуги	6500
Реализация материалов	1204
<b>Итого</b>	<b>293 994</b>

#### 5. Прочие внеоборотные активы

Сумма внеоборотных активов на конец отчетного периода составила 1 584 358 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы включают в себя затраты на строительство Жилых комплексов.

### Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет существенных неоконченных судебных споров.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

#### 6. Информация о связанных сторонах.

Наименование связанной стороны	Характер операции	Сумма операций, тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2021, тыс. руб.
1) Креславская Нина Абрамовна (ИП)	ДДУ	6 454	ДЗ 6 454
3) ООО «БалтИнвестСтрой»	Договор аренды, договор функций технического заказчика, предоставление Обществу займов	3 179	ДЗ 29 705 КЗ 1 000
РСТИ-Фамилия	Договор управления	48000	ДЗ 3263
РСТИ-Терра	Договор управления	227700	ДЗ 21900 КЗ 3865
РСТИ на Глухахрской ООО (РСИ ООО)	Договор управления	77600	КЗ 2270
РСТИ ЗАО	Договор управления, Получение займов	6329	КЗ 130957
РосСтройИнвест ЗАО	Договор управления	12160	ДЗ 100
РСТИ-Нова	Договор управления	351913	ДЗ 110523 КЗ 5396
РСТИ на Пискаревском	Договор управления	12	КЗ 16
РСТИ на Октябрьской	Договор управления	200	ДЗ 200
РСТИ-Столица	Договор управления	974	ДЗ 3365

## 7. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за 2021 год.

## 8. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

## 9. Непрерывность деятельности

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из разных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

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

По нашему мнению, указанные события не окажут негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде в результате снижения курса рубля и сложностей с поставками импортных товаров. На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Общество способно исполнять свои обязательства в течение 12 месяцев после отчетной даты. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 47000 кв. м жилых помещений.

Генеральный директор управляющей  
организации ООО «РСТИ»  
(Специализированный застройщик)



Калинина В. И.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 337	2 078	647
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	132 695	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 586 931	12 837	-
Запасы	1210	2	1 241	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 272	281	28
Дебиторская задолженность*	1230	469 020	88 812	143 376
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 020	87 980	950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 050	124	312
Прочие оборотные активы	1260	-	182	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 272 327</b>	<b>193 535</b>	<b>145 313</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 713 410	42 005	29 705
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	301 471	49 852	874
Кредиторская задолженность	1520	200 330	72 842	87 834
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 225	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 221 437</b>	<b>164 699</b>	<b>118 413</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>50 891</b>	<b>28 836</b>	<b>26 900</b>

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

## 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 440	(362)	49 149	(324)	81	(4 648)	-	-	-	51 266	(4 929)
	5210	за 2020г.	711	(63)	1 729	-	-	(299)	-	-	-	2 440	(362)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 440	(362)	49 149	(324)	81	(4 648)	-	-	-	51 266	(4 929)
	5211	за 2020г.	711	(63)	1 729	-	-	(299)	-	-	-	2 440	(362)
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.	14 076	2 143 975	(571 120)	-	1 586 931
	5250	за 2020г.	-	22 706	(8 630)	-	12 837
в том числе:							
	Заречная ул., уч. 9, кад. 78:36:1310101:37		4 056	185 115	(39)	-	189 132
	5241	за 2021г.		4 056			4 056
	5251	за 2020г.					
Заречная ул. 1-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30	5242	за 2021г.	2 610	374 009	-	-	376 619
	5252	за 2020г.		2 610			2 610
Заречная ул. 3-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30	5243	за 2021г.	4 439	1 072 787	(570 148)	-	507 078
	5253	за 2020г.		13 069	(8 630)		4 439
Маршала Блюхера пр., уч. 97, кад. 78:10:0005123:3292 (усл.17)	5244	за 2021г.	28	6 524	-	-	6 552
	5254	за 2020г.		28			28
Маршала Блюхера пр., уч. 98, кад. 78:10:0005123:3291 (усл.20)	5245	за 2021г.	29	7 521	-	-	7 550
	5255	за 2020г.		29			29
Полюстровский пр., уч. 13, кад. 78:10:0005123:8614 (усл.4) Разр.на стр. 78-004-0227-2021 от 11.05.21	5246	за 2021г.	20	283 257	-	-	283 277
	5256	за 2020г.		20			20
Полюстровский пр., уч. 30, кад. 78:10:0005123:8613 (усл.5) Разр.на стр. 78-004-0226-2021 от 28.04.21	5247	за 2021г.	20	145 397	-	-	145 417
	5257	за 2020г.		20			20
Полюстровский пр., уч. 31, кад. 78:10:0005123:8612 (усл.3)	5248	за 2021г.	573	17 445	-	-	18 018
	5258	за 2020г.		573			573
Полюстровский пр., уч. 37, кад. 78:10:0005123:8611 (усл.2)	5249	за 2021г.	203	16 752	-	-	16 955
	5259	за 2020г.		203			203
Полюстровский пр., уч. 48, кад. 78:10:0005123:8620 (усл.1)		за 2021г.	2 098	12 559	-	-	14 657
		за 2020г.		2 098			2 098
ЖК: Октябрьская набережная, уч. 237 кад. № 78:12:0006357:8089		за 2021г.		8 397	-	-	8 397
		за 2020г.					
Кубинская ул., д.82 уч. 10, кад. 78:14:0007558:32		за 2021г.		14 212	(933)	-	13 279
		за 2020г.					

## 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	-	-



### 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	66 960	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	132 695	-
	5311	за 2020г.	950	-	66 010	-	-	-	-	-	66 960	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	66 960	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	950	-	66 010	-	-	-	-	-	66 960	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	21 020	-	-	-	-	-	-	-	21 020	-
	5315	за 2020г.	-	-	21 020	-	-	-	-	-	21 020	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	21 020	-	-	-	-	-	21 020	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	87 980	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	153 715	-
	5310	за 2020г.	950	-	87 030	-	-	-	-	-	87 980	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	8 547	(8 546)	-	X	2	-	-	2	
	5420	за 2020г.	-	-	-	6 698	(6 698)	-	X	-	-	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	8 547	(8 546)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	5 648	(5 648)	-	-	-	-	-	2	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	386	(386)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	35 204	(35 204)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	664	(664)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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		выбыло		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	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	88 812	-	1 519 159	-	(1 135 800)	-	-	-	-	-	472 171	-
	5530	за 2020г.	143 376	-	435 153	-	(489 717)	-	-	-	-	-	88 812	-
в том числе:	5511	за 2021г.	15 561	-	353 488	-	(330 149)	-	-	-	-	-	38 900	-
	5531	за 2020г.	28 869	-	331 332	-	(344 641)	-	-	-	-	-	15 561	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	34 433	-	956 522	-	(610 747)	-	-	-	-	-	380 208	-
	5532	за 2020г.	23 848	-	95 211	-	(84 626)	-	-	-	-	-	34 433	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	38 818	-	209 149	-	(194 904)	-	-	-	-	-	53 063	-
	5533	за 2020г.	90 659	-	8 609	-	(60 450)	-	-	-	-	-	38 818	-
Расчеты по ДДУ	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	88 812	-	1 519 159	-	(1 135 800)	-	-	-	X	-	472 171	-
	5520	за 2020г.	143 376	-	435 153	-	(489 717)	-	-	-	X	-	88 812	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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 долгов-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	42 005	1 671 405	-	-	-	-	1 713 410	
	5571	за 2020г.	29 705	12 300	-	-	-	-	42 005	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	1 628 505	-	-	-	-	1 628 505	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	42 005	42 900	-	-	-	-	84 905	
	5573	за 2020г.	29 705	12 300	-	-	-	-	42 005	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	122 694	3 035 338	63 509	(2 719 740)	-	-	501 801	
	5580	за 2020г.	88 708	426 842	1 370	(394 226)	-	-	122 694	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 217	1 571 872	-	(1 403 467)	-	-	178 622	
	5581	за 2020г.	3 963	74 110	-	(67 856)	-	-	10 217	
авансы полученные	5562	за 2021г.	43 797	196 838	-	(234 952)	-	-	5 683	
	5582	за 2020г.	1 460	139 012	-	(96 675)	-	-	43 797	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 618	168 646	-	(169 437)	-	-	6 827	
	5583	за 2020г.	17 901	129 554	-	(139 837)	-	-	7 618	
кредиты	5564	за 2021г.	23 439	854 174	52 458	(900 964)	-	-	29 107	
	5584	за 2020г.	-	23 440	31	(32)	-	-	23 439	
займы	5565	за 2021г.	26 413	234 900	11 051	(7 700)	-	-	272 364	
	5585	за 2020г.	874	31 900	1 339	(7 700)	-	-	26 413	
прочая	5566	за 2021г.	11 210	8 908	-	(10 920)	-	-	9 198	
	5586	за 2020г.	64 510	28 826	-	(82 126)	-	-	11 210	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	164 699	4 706 743	63 509	(2 719 740)	-	-	2 215 211	
	5570	за 2020г.	118 413	439 142	1 370	(394 226)	-	-	164 699	

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 791	7 152
Расходы на оплату труда	5620	160 044	118 977
Отчисления на социальные нужды	5630	26 799	23 325
Амортизация	5640	4 648	299
Прочие затраты	5650	33 330	40 109
Итого по элементам	5660	237 612	189 862
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	237 612	189 862

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



Руководитель Калинина Валентина Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	-	6 225	-	-	6 225
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	6 225	-	-	6 225



Калинина Валентина  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 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	1 566 927	-	-
в том числе:				
Заклученные ДДУ	5801	1 566 927	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Калинина Валентина Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.