

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Аудиторское заключение адресовано участникам Общества с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «Прорыв»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Прорыв» (ОГРН 1135476110164, 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 57, оф. 28), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;

А также приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2021 год;
- отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Прорыв» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом 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 нами мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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;
- 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого лица, доводя до его 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
ООО АФ «Галакт-Инфо»
 Аттестат аудитора № К 018120
 выдан МФ РФ 05.08.2004 на
 неограниченный срок,
 ОРНЗ 21706017243



Г.Ю.Апушкина

Аудиторская организация:
 Общество с ограниченной ответственностью
 Аудиторская фирма «Галакт-Инфо»,
 ОГРН 1055405212433,
 630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 55/1, офис 13,
 член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
 ОРНЗ 11606064570

«22» февраля 2022 года



М.П.

Приложение: бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Прорыв» за 2021 год в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Всего сброшюровано 21 листов, в том числе:
 Аудиторского заключения 4 листа,
 Бухгалтерской отчетности 17 листов.

Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности ООО СЗ «Прорыв» за 2021 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОРЫВ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д.57, оф. 28
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "ГАЛАКТ-ИНФО"

Коды	
0710001	
44046440	
5404489146	
71.12.2	
12300	16
384	

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405305063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1055405212433

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	-	-	23 188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	7 250
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	425 522	96 320	76 500
	Итого по разделу I	1100	425 522	96 320	106 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	840 527	6 081	1 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 430	3 047	363
	Прочие оборотные активы	1260	-	14	-
	Итого по разделу II	1200	846 957	9 142	1 752
	БАЛАНС	1600	1 272 479	105 462	108 690

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	45 000	45 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 682	41 632	31 544
	Итого по разделу III	1300	86 682	86 632	31 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	353 186	16 000	70 930
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	832 243	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 185 429	16 000	70 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 021
	Кредиторская задолженность	1520	259	2 743	2 185
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	109	87	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	368	2 830	6 206
	БАЛАНС	1700	1 272 479	105 462	108 690

Руководитель



Бозо С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОРЫВ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	44046440	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКВЭД 2	5404489146	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12300	16
			384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 21 г. ³	За 20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	17 715
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(9 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	8 709
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	7 842
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	203
	Проценты к уплате	2330	(-)	(2 029)
	Прочие доходы	2340	70	29 900
	Прочие расходы	2350	(7)	(23 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63	12 597
	Налог на прибыль ⁷	2410	(13)	(2 806)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(13)	(2 428)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	274
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50	10 065

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>21</u> г. ³	За 20 <u>20</u> 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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	50	10 065
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бозо С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОРЫВ"

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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	44046440
ИНН	5404489146
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКПОФ / ОКФС	12300
по ОКЕИ	16
	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	(-)	-	-	31 544	31 554
Увеличение капитала - всего:	3210	44 990	-	-	-	10 088	55 078
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 065	10 065
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	23	23
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	44 990	-	-	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	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	45 000	(-)	(-)	(-)	41 632	86 632
За 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50	50
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	50	50
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	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	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	45 000	(-)	(-)	(-)	41 682	86 682

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					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
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	86 682	86 632	31 554



Руководитель _____
 « 25 » января 2022 г. (подпись) (электронная подпись)
 БОЗО С.С.

Примечания

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

Handwritten mark

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОРЫВ"	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710005
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	Дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКПО	44046440
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН	5404489146
	по ОКВЭД 2	71.12.2
	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84	7 438
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	6 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84	469
Платежи - всего	4120	(333 887)	(33 425)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 130)	(20 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 207)	(971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 655)
налога на прибыль организаций	4124	(516)	(2 209)
прочие платежи	4129	(3 034)	(4 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(333 803)	(25 987)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	37 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	29 900
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	-	7 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	561
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	37 711
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	337 186	109 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	337 186	64 046
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	44 990
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	(-)	(118 076)
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	(-)	(118 076)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	337 186	(9 040)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 383	2 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 047	363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 430	3 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бого С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2022

2022

Примечания

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

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ПРОРЫВ»
за 2021 год**

Основные сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Прорыв».

Сокращенное наименование юридического лица ООО СЗ «Прорыв».

Юридический адрес: *Российская федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного д.57, офис 28*

Обществу присвоен *Основной государственный регистрационный номер 1135476110164, ИНН 5404489146 КПП 540601001.*

Основной вид деятельности 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

68.10.22- Продажа, покупка собственного не жилых зданий и помещений

Смена наименования, адреса и видов деятельности, произошла на основании Решения № 1-2020 от 14.08.2020г.

Уставный капитал ООО СЗ «Прорыв». (далее – Общество) составляет: 45 000 000,00 рублей (Сорок пять миллионов рублей).

Структура уставного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	45 000 000,00	100%
В т.ч.:			
ООО «Азимут»	Руб.	45 000 000,00	100 %

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Увеличение уставного капитала произведено на основании Решения № 2-2020 от 30.09.2020г.

Исполнительный орган Общества: Решением №1-2020 от 14.08.2020г. Директором ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Прорыв» назначен Бозо Сергей Сергеевич.

По итогам работы за 2021 год дивиденды не начислялись и не выплачивались, выплаты управленческому составу составили 869 528 руб.03коп.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 1 чел.

Основные сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Прорыв».

Сокращенное наименование юридического лица ООО СЗ «Прорыв».

Юридический адрес: *Российская федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного д.57, офис 28*

Обществу присвоен *Основной государственный регистрационный номер 1135476110164, ИНН 5404489146 КПП 540601001.*

Основной вид деятельности 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

68.10.22- Продажа, покупка собственного не жилых зданий и помещений

Смена наименования, адреса и видов деятельности, произошла на основании Решения № 1-2020 от 14.08.2020г.

Уставный капитал ООО СЗ «Прорыв». (далее – Общество) составляет: 45 000 000,00 рублей (Сорок пять миллионов рублей).

Структура уставного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	45 000 000,00	100%
В т.ч.:			
ООО «Азимут»	Руб.	45 000 000,00	100 %

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Увеличение уставного капитала произведено на основании Решения № 2-2020 от 30.09.2020г.

Исполнительный орган Общества: Решением №1-2020 от 14.08.2020г. Директором ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Прорыв» назначен Бозо Сергей Сергеевич.

По итогам работы за 2021 год дивиденды не начислялись и не выплачивались, выплаты управленческому составу составили 869 528 руб.03коп.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 1 чел.

Учетная политика

Учетная политика на 2020г, утверждена Приказом 1-УП от 31.12.2019г. Изменения в Учетную политику, утверждены Приказом № 2-УП от 24.08.2020г.;

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2020 г.

Изменения учетной политики могут производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов Минфина РФ по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более достоверное отражение операций в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий деятельности, связанного с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности организации осуществляется согласно законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативным правовым актам Минфина РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, и настоящему Положению.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

1. Основные средства

Строка Бухгалтерского баланса «Основные средства» на конец года:
- основные средства – 0 тыс. руб.;

2. Внеоборотные активы

В составе внеоборотных активов Общество учитывает следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Строительство жилого дома на ул.Дачная (42)	96 320	329 202	+232 882	Затраты входящие в с/стоимость объекта
	ИТОГО	96 320	329 202	+232 882	

3. Дебиторская задолженность

Строка Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» состоит из следующих показателей:

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Расчеты с поставщиками	6081	8 284	+2 203	Увеличение авансовых платежей поставщикам
2.	Прочие дебиторы кредиторы	0	832 243	+832 243	Заключение (регистрация) ДДУ
	ИТОГО	6081	840 527	+834 446	

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса включает в себя остаток по расчетному счету, кассе и депозитам на 31.12.2021г. в сумме 6 430 тыс.руб.

5. Прочие внеоборотные активы

Строка Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» состоит из показателя – Расходы будущих периодов:

№ п./п.	Наименование запасов	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Программные продукты	14	0	-14	Списание программных продуктов
	ИТОГО	14	0	-14	

6. Капиталы и резервы

Строка Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» состоит из чистой прибыли, в т.ч. отчетного периода в сумме 41 682 тыс.руб.

7. Долгосрочные обязательства

Строка Бухгалтерского баланса «Заемные средства» состоит из следующих показателей:

№ п./п.	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	ПАО «ВТБ» Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703730/2021/00044 от 21.10.2021г. «Проектное финансирование»	0	223 186	+223 186	Кредитование по проектному финансированию
2.	Договор беспроцентного целевого займа с единственным	16 000	130 000	+ 114 000	Получен беспроцентный займ

участником общества ООО «Азимут»				
ИТОГО	16 000	353 186	+ 369 186	

8.Кредиторская задолженность

Строка Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» состоит из следующих показателей:

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Расчеты поставщиками с	100	199	+99	Увеличена задолженность перед поставщиками
2.	Расчеты бюджетом с	2643	59	-2584	Уменьшение в 2021г выручки, задолженность по НДС, налогу на землю и налогу на прибыль
3.	Расчеты социальному страхованию по	0	0	0	Страховых взносы выплачены до 31.12.2021г
4.	Расчеты оплате труда по	0	0	0	Заработная плата выплачена до 31.12.2021г
	ИТОГО	2743	259	+99 -2584	

9.Оценочные обязательства

На конец отчетного года сумма резервов на ежегодные отпуска составила 109 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

За 2021г Обществом получена чистая прибыль в сумме 50 тыс. руб.

В том числе:

Прочие доходы – 70 тыс. руб.;

Прочие расходы - 7 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль - 13 тыс. руб.

В т.ч. ПНО,ОНО,ОНА - 0 тыс. руб.

5. Информация о расчетах со связанными сторонами

ООО «Азимут»

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Долгосрочные займы	16 000	130 000	+114 000	ООО «Азимут» Получены денежные средства от учредителя по Договору Целевого беспроцентного займа № 2/Д от 28.08.2020г
	ИТОГО	0	0	+ 16 0000	

ООО «Гарант»

№ п/п	Наименование балансового/счета	Сальдо на 01.01.2021г. тыс. руб.	Сальдо на 01.01.2022г. тыс. руб.	Изменения за год	Причина изменений
1.	Кредиторская задолженность по выполненным работам функции тех. Заказчика на объекте по ул. Дачная	100	81	+1131 -1102	Выполнены работы по функциям тех. Заказчика по Дог №13-ФЗ от 01.09.2020
2.	Дебиторская задолженность по СМР на объекте по ул. Дачная	0	1935	+264 534 -262 600	Выполнены работы по СМРам по Дог №1 от 04.03.2021
	ИТОГО	100	1855	+264 796 -262 600	

6. Информация о прекращении деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности.

7. События после отчетной даты

На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

Директор



«17» февраля 2022 года

прошнуровано, пронумеровано

Г. Ю. Анущина
Директор (Анущина Г.Ю.)

