

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом Солнца"	по ОКПО	28267489		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404073814		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, д. № 200, оф. 915 А					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "Галакт-Инфо"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5405305063		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1055405212433		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22	252	547
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	22	252	547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	249 572	137 548	237 832
	в том числе:				
	Незавершенное строительство, в т.ч.	11901	249 572	137 548	237 832
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, граница ул. Мария Ульянова и Красный факел	11902	-	78 342	53 101
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, ул. Объединение	11903	975	907	899
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, граница ул. Виноградова	11904	-	-	110 816

Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д. 3	11905	43 128	41 027	38 168
Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, ул. Виноградова, 2.0	11906	884	54	-
Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, граница ул. Мария Ульянова и Красный факел, 2 бл,секция	11907	71 293	165	-
Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, граница ул. Мария Ульянова и Красный факел, 3 бл,секция	11908	23 936	-	-
Вложения в незавершенное строительство объекта, Завод	11909	99	90	-
Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, ул. Героев Революции	11910	25 987	7 195	-
Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г. Новосибирск, ул. Виноградова, 3.0	11911	30 170	-	-
Вложения в незавершенное строительство на потенциальные объекты	11912	267	53	-
Авансы, выданные подрядчикам	11913	52 834	9 715	34 849
Итого по разделу I	1100	249 594	137 800	238 379
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	275	1 065	3 745
в том числе:				
Материалы		275	1 065	3 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 034	1 034
в том числе:				
НДС		-	1 034	1 034
Дебиторская задолженность	1230	203 389	4 505	848
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 212	674	335
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118	3 525	15
Расчеты по налогам и сборам	12303	703	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 177	306	363
Расчеты с покупателями по ДДУ	12305	194 135	-	-
Расчеты с персоналом	12306	44	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 112	94	224 568
в том числе:				
Аккредитив	12501	159 842	-	224 395
Депозит	12502	1 659	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	365 775	6 696	230 502
БАЛАНС	1600	615 369	144 496	468 881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 000	18 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 926	30 952	8 370
	Итого по разделу III	1300	65 926	48 952	28 370
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	291 276	56 697	406 068
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	38 331	47 165	96 165
	Проценты по долгосрочным займам	14102	8 426	9 532	4 062
	Долгосрочные кредиты	14103	244 519	-	305 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	291 276	56 697	406 068
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	256 290	38 186	34 443
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 286	36 945	20 111
	Расчеты по налогам и сборам	15202	636	1 046	751
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	233	195	138
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15204	-	-	10 813
	Расчеты с покупателями по ДДУ	15205	194 135	-	2 630
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 876	660	-
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		876	660	-
	Резерв по гарантийному ремонту		1 000	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	258 166	38 846	34 443
	БАЛАНС	1700	615 369	144 496	468 881

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом Солнца"	по ОКПО	28267489		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404073814		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	18 706	18 835
	Себестоимость продаж	2120	(842)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 864	18 835
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 864	18 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	325	5 318
	Прочие расходы	2350	(555)	(943)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 634	23 210
	Налог на прибыль	2410	(660)	(628)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(660)	(628)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 974	22 582

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	16 974	22 582
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Дом Солнца" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие группировки по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
28267489		
5404073814		
41.20		
12300	16	
384		

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	20 000	-	-	-	8 370	28 370
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 582	22 582
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 582	22 582
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(2 000)	-	-	-	-	(2 000)
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	(2 000)	-	-	X	-	(2 000)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	18 000	-	-	-	30 952	48 952
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 974	16 974
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 974	16 974
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	18 000	-	-	-	47 926	65 926

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	65 927	48 953	28 370

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом Солнца"	ИНН	28267489		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5404073814		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 883	140 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 152	1 925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	118 794	135 287
прочие поступления	4119	2 937	2 853
Платежи - всего	4120	(471 007)	(309 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(283 992)	(258 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 441)	(5 540)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 006)	-
налога на прибыль организаций	4124	(609)	(739)
прочие платежи	4129	(178 959)	(45 269)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(341 124)	(169 696)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	505 148	80 688
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 148	82 688
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5 000	(2 000)
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 006)	(135 774)
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	(2 006)	(135 774)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	503 142	(55 086)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	162 018	(224 782)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94	224 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	162 112	94
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом Солнца"	ИНН	28267489		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5404073814		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом Солнца"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22	252	547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	249 572	137 548	237 832
Запасы	1210	275	1 065	3 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 034	1 034
Дебиторская задолженность *	1230	203 389	4 505	848
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 112	94	224 568
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	615 369	144 496	468 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	291 276	56 697	406 068
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	256 290	38 186	34 443
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 876	660	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	549 443	95 543	440 511
Стоимость чистых активов	-	65 927	48 953	28 370

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

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.	137 548	444 608	(332 553)	-	249 572
	5250	за 2020г.	203 033	375 652	(450 883)	-	137 548
в том числе:							
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул.Лесосечная, д.3	5241	за 2021г.	41 027	2 101	-	-	43 128
	5251	за 2020г.	38 168	2 859	-	-	41 027
Потенциальные объекты	5242	за 2021г.	53	228	14	-	267
	5252	за 2020г.	-	53	-	-	53
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, Мандарин 2 II этап	5243	за 2021г.	165	71 128	-	-	71 293
	5253	за 2020г.	-	165	-	-	165
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул. Героев Революции (РЗТ 2.0)	5244	за 2021г.	7 195	18 792	-	-	25 987
	5254	за 2020г.	-	7 195	-	-	7 195
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул. Виноградова 2.0	5245	за 2021г.	54	831	-	-	884
	5255	за 2020г.	-	54	-	-	54
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул. Виноградова, 3.0	5246	за 2021г.	-	30 170	-	-	30 170
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул. Объединение, 32	5247	за 2021г.	907	68	-	-	975
	5257	за 2020г.	899	9	-	-	907
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, Мандарин 2 III этап	5248	за 2021г.	-	23 936	-	-	23 936
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, ул. Виноградова	5249	за 2021г.	(31)	31	-	-	-
	5259	за 2020г.	110 748	340 067	450 883	-	-
ЗАВОД		за 2021г.	90	9	-	-	99
		за 2020г.	-	90	-	-	90
Многоэтажный жилой дом в г.Новосибирск, граница ул. Мария Ульянова и Красный Факел (Мандарин 2 I эт)		за 2021г.	78 342	254 196	332 538	-	-
		за 2020г.	53 218	25 125	-	-	78 342
Авансы, выданные подрядчикам		за 2021г.	9 715	43 119	-	-	52 834
		за 2020г.	34 849	9 715	(34 894)	-	9 715

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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:															
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 505	-	473 705	-	(274 821)	-	-	-	-	-	-	203 389	-
	5530	за 2020г.	848	-	17 431	-	(13 745)	-	-	-	-	-	-	4 505	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 525	-	214 792	-	(218 199)	-	-	-	-	-	-	118	-
	5531	за 2020г.	150	-	5 459	-	(2 085)	-	-	-	-	-	-	3 525	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	674	-	58 267	-	(52 729)	-	-	-	-	-	-	6 212	-
	5532	за 2020г.	335	-	11 972	-	(11 633)	-	-	-	-	-	-	674	-
Прочая	5513	за 2021г.	306	-	200 646	-	(3 893)	-	-	-	-	-	-	197 059	-
	5533	за 2020г.	363	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	306	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 505	-	473 705	-	(274 821)	-	-	-	X	-	-	203 389	-
	5520	за 2020г.	848	-	17 431	-	(13 745)	-	-	-	X	-	-	4 505	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	47 165	510 890	-	(276 311)	-	-	-	-	291 276
	5571	за 2020г.	402 006	83 688	-	(438 528)	-	-	-	-	56 697
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	460 345	-	(215 826)	-	-	-	-	244 519
	5572	за 2020г.	305 841	57 105	-	(362 946)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	47 165	50 545	-	(60 485)	-	-	-	-	46 757
	5573	за 2020г.	96 165	26 583	-	(75 583)	-	-	-	-	47 165
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 186	71 271	-	(30 110)	-	-	-	-	256 290
	5580	за 2020г.	34 444	36 316	-	(40 748)	-	-	-	-	38 186
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	36 945	50 407	-	(26 066)	-	-	-	-	61 286
	5581	за 2020г.	20 111	35 507	-	(18 673)	-	-	-	-	36 945
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 046	(299)	-	(111)	-	-	-	-	636
	5583	за 2020г.	751	360	-	(64)	-	-	-	-	1 046
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	195	194 600	-	(427)	-	-	-	-	194 368
	5586	за 2020г.	13 581	450	-	(13 836)	-	-	-	-	195
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	85 351	582 161	-	(306 421)	-	X	-	-	547 566
	5570	за 2020г.	436 450	120 004	-	(479 276)	-	X	-	-	94 883

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 _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	15
Расходы на оплату труда	5620	4 041	4 245
Отчисления на социальные нужды	5630	885	1 061
Амортизация	5640	229	295
Прочие затраты	5650	24 918	31 184
Итого по элементам	5660	30 073	36 800
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	30 073	36 800

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 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	660	1 462	(246)	-	1 876
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 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	-	-	43 890
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	102 492	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушина Яна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.