

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2021	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЪЯНС-СТРОЙ"	по ОКПО	12044936
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5905294268
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	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)	614095, Пермский край, Пермь г, Левченко ул, д. № 31		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эксперт-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5904031643
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900909374

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	39 104	27 296	27 551
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 704	27 296	27 551
	Приобретение земельных участков	11502	14 000	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	400	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 104	27 296	27 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	84 078	90 284	56 039
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	-	90 284	-
	Затраты на строительство объекта	12102	84 078	-	56 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	273 404	60 150	22 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 822	898	2 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 032	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	13	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	75	401	487
Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ, поступившая на эскроу счета	12305	219 530	-	16 800
Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ	12306	22 944	58 838	2 183
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 270	314	86 866
в том числе:				
Расчетные счета	12501	7 800	314	543
Аккредитивы	12502	43 470	-	86 323
Прочие оборотные активы	1260	4	-	87
Итого по разделу II	1200	408 756	150 748	165 240
БАЛАНС	1600	447 860	178 044	192 790

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	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	25 422	2 691	(21 316)
	Итого по разделу III	1300	25 432	2 701	(21 306)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	169 562	64 413	185 054
	в том числе:				
	Задолженность по кредиту	14101	133 905	313	121 391
	Задолженность по займам	14102	35 420	64 100	63 260
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	237	-	403
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	169 562	64 413	185 054
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 392	110 929	29 042
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 176	45 895	10 025
	Расчеты по налогам и сборам	15202	184	2 687	77
	Задолженность по договорам долевого участия	15203	-	62 347	18 939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	242 474	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве	15501	242 474	-	-
	Итого по разделу V	1500	252 866	110 929	29 042
	БАЛАНС	1700	447 860	178 044	192 790



Руководитель

(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЬЯНС-СТРОЙ"</u>	по ОКПО 12044936		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5905294268		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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	125 712	140 334
	Себестоимость продаж	2120	(90 784)	(101 929)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 928	38 405
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 605)	(7 192)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 323	31 213
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	65
	Проценты к уплате	2330	(239)	(3 975)
	Прочие доходы	2340	289	252
	Прочие расходы	2350	(5 167)	(942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 206	26 613
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 475)	(2 606)
	в том числе:			
	Налог при упрощенной системе налогообложения "Доходы-Расходы"	24601	(2 475)	(2 606)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 731	24 007

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	22 731	24 007
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
12044936		
5905294268		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЪЯНС-СТРОЙ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

по ОКПОФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	(21 316)	(21 306)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 007	24 007
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 007	24 007
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

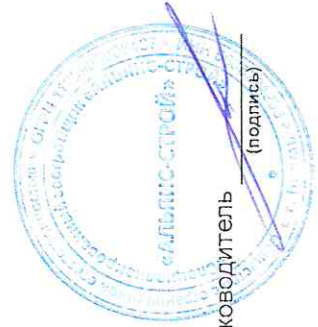
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	2 691	2 701
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 731	22 731
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 731	22 731
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	25 422	25 432

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	(21 306)	24 007	-	2 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(21 306)	24 007	-	2 701
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 316)	24 007	-	2 691
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(21 316)	24 007	-	2 691
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	25 432	2 701	(21 305)



Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЬЯНС-СТРОЙ"			по ОКПО	12044936		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5905294268		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 307	144 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 615	252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия в строительстве	4114	15 754	144 027
прочие поступления	4119	82 938	62
Платежи - всего	4120	(181 732)	(106 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 960)	(103 387)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 734)	(1 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 038)	(1 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 425)	38 064
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	183 735	18 647
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	183 735	18 647
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	(112 354)	(143 263)
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	(112 354)	(143 263)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	71 381	(124 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 956	(86 552)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	314	86 866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 270	314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)


5 февраля 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	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЬЯНС-СТРОЙ"</u>	ИНН	12044936		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5905294268		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	242 474	-
	Всего поступило средств	6200	242 474	-
	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	242 474	-

Руководитель
(подпись)



Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" АЛЬЯНС-СТРОЙ"

(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	39 104	27 296	27 551
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 078	90 284	56 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	273 404	60 150	22 248
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 270	314	86 866
Прочие оборотные активы	1260	4	-	87
ИТОГО активы	-	447 860	178 044	192 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	169 562	64 413	185 054
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 392	110 929	29 042
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	242 474	-	-
ИТОГО пассивы	-	422 428	175 342	214 096
Стоимость чистых активов	-	25 432	2 701	(21 305)

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

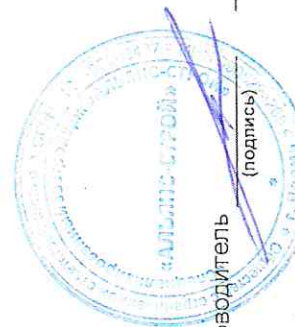
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

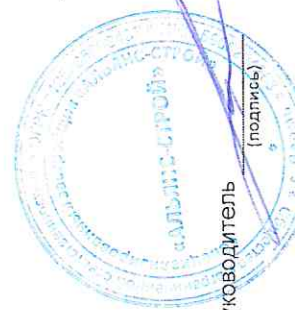
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	68 447	(54 000)	(47)	14 400
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	14 000	-	-	14 000
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитана Гастелло	5242	за 2021г.	-	150	-	-	150
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
1-этажное здание, ул.Капитана Гастелло, 21А (пл.82,5 кв.м) Демина Л.И.	5243	за 2021г.	-	100	-	-	100
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
1-этажное здание, ул.Капитана Гастелло, 21А (пл.82,5 кв.м) Ахметшин И.И.	5244	за 2021г.	-	100	-	-	100
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
1-этажное здание, ул.Капитана Гастелло, 21А (пл.82,5 кв.м) Ахметшина И.Ф.	5245	за 2021г.	-	50	-	-	50
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Советской Армии, 64	5246	за 2021г.	-	20 000	-	-	20 000
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет 12,4" Samsung Galaxy Tab	5247	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Ширикин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



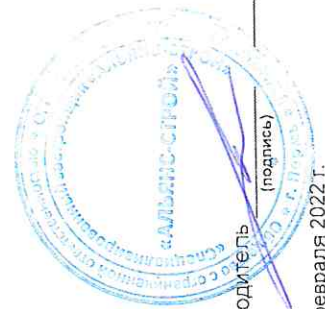
Руководитель
(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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



Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	59 736	-	273 228	-	(59 732)	-	-	-	-	-	-	-	273 231	-
	5521	за 2020г.	21 579	-	59 632	-	(21 496)	-	-	-	-	-	-	-	59 736	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	1 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 017	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	898	-	29 737	-	(894)	-	-	-	-	-	-	-	29 740	-
	5523	за 2020г.	2 616	-	858	-	(2 576)	-	-	-	-	-	-	-	898	-
Прочая	5504	за 2021г.	58 838	-	242 474	-	(58 838)	-	-	-	-	-	-	-	242 474	-
	5524	за 2020г.	18 983	-	58 774	-	(18 920)	-	-	-	-	-	-	-	58 838	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	414	-	98	-	(339)	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5530	за 2020г.	649	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	-	-	414	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
	5532	за 2020г.	147	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	414	-	-	-	(339)	-	-	-	-	-	X	X	75	-
	5533	за 2020г.	502	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	X	X	414	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	60 150	-	273 326	-	(60 071)	-	-	-	-	-	X	X	273 404	-
	5520	за 2020г.	22 228	-	59 632	-	(21 731)	-	-	-	-	-	X	X	60 150	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

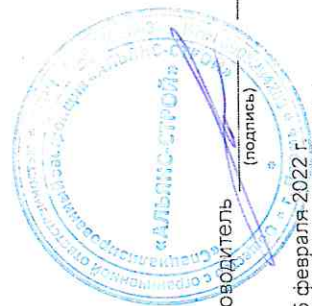
Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	172 436	184 083	239	(178 929)	-	-	-	-	-	177 829	
	5571	за 2020г.	214 017	116 785	3 975	(162 341)	-	-	-	-	-	172 436	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	313	133 905	239	(315)	-	-	-	-	-	134 142	
	5572	за 2020г.	121 794	17 807	3 975	(143 263)	-	-	-	-	-	313	
займы	5553	за 2021г.	64 100	49 830	-	(78 510)	-	-	-	-	-	35 420	
	5573	за 2020г.	63 260	840	-	-	-	-	-	-	-	64 100	
прочая	5554	за 2021г.	108 023	348	-	(100 104)	-	-	-	-	-	8 267	
	5574	за 2020г.	28 963	98 138	-	(19 078)	-	-	-	-	-	108 023	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 907	1 940	1	(2 722)	-	-	-	-	-	2 126	
	5580	за 2020г.	79	2 829	-	(2)	-	-	-	-	-	2 907	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	219	1 909	-	(219)	-	-	-	-	-	1 909	
	5581	за 2020г.	2	219	-	(2)	-	-	-	-	-	219	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	31	1	(2 503)	-	-	-	-	-	215	
расчеты по налогам и взносам:	5563	за 2021г.	2 686	2 609	-	-	-	-	-	-	-	2 686	
	5583	за 2020г.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты:	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	175 343	186 023	240	(181 651)	-	-	-	-	-	179 955	
	5570	за 2020г.	214 096	119 614	3 975	(162 343)	-	-	-	-	-	175 943	

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	-	-	-



Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	401	183
Расходы на оплату труда	5620	1 872	1 696
Отчисления на социальные нужды	5630	390	406
Амортизация	5640	238	255
Прочие затраты	5650	85 782	140 826
Итого по элементам	5660	88 683	143 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 245)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 206	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 889	109 121

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



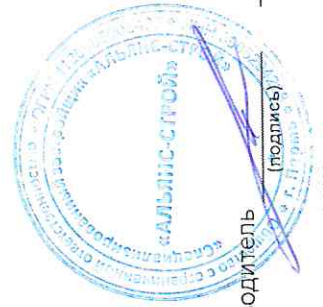
Ширикин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



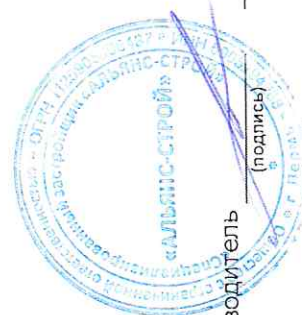
Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 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	219 530	-	16 800
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	20	10	10
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



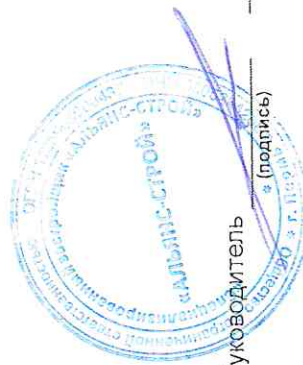
Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Ширинкин Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
ООО «Специализированный застройщик»
«Альянс-Строй»
за 2021 год**

г. Пермь

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» («Общество») за 2021 год.

1. Общая информация

1.1 Общая информация о ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» (сокращенное фирменное название – ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 614022, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Левченко, д.31

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» (далее – Общество) зарегистрировано в г.Перми, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 31 октября 2012 г., ОГРН 1125905008437.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и состоит из 100 % одного учредителя.

Среднесписочная численность работающих в Общества за 2021 год составила 4 человека.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тыс.рублях.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества имеются данные для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Информация об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Аудит"
ОГРН 1025900909374, ИНН 5904031643, КПП 590301001.

Место нахождения: 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Малкова, дом 26.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (сокращенное наименование СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206001981.

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Высшим органом управления Общества является Участник.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Ревизионная комиссия не сформирована.

2. Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Принципы учетной политики:

- Прямые затраты по возведению объекта строительства учитываются на субсчете 20.03 «Затраты на строительство объектов» к счету 20 «Основное подразделение». К прямым затратам относятся все расходы, непосредственно связанные с возведением объекта (стоимость принятых подрядных работ, услуги сторонних организаций, стоимость земельного участка);

- Затраты на содержание службы застройщика (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды от суммы заработной платы, материальные расходы, услуги сторонних организаций), не относящиеся объекту строительства, являются косвенными расходами учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по итогам месяца полностью списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы»;

- Строительство объекта ведется за счет целевого кредита с использованием счетов эскроу. Денежные средства дольщиков, поступивших на счета эскроу, учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» субсчет 008.01 «Средства дольщиков на счетах эскроу».

2.2 Формы отчетности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и составления отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021г. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом не допускалось никаких отступлений от действующих на территории Российской Федерации нормативных актов. Общество зарегистрировано и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для Общества разработаны на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

В бухгалтерском балансе, отчете об изменениях капитала по каждому числовому показателю данные приводятся за отчетный и предыдущий год, и также за год, предшествующий предыдущему отчетному году.

В отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств показатели приводятся за два года- отчетный и предыдущий.

Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность за год нарастающим итогом с начала отчетного года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

Табличная форма Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах была утверждена в составе приказа об утверждении форм бухгалтерской отчетности.

При составлении Пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету. В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество раскрывает изменения в Учетной политике, существенные способы ведения бухгалтерского учета.

Для составления заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности датой считается последний день отчетного периода. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

Расчет чистых активов Общество осуществляет в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28.08.2014 г. №84н. Информация о чистых активах Общества в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается так же в Отчете об изменениях капитала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается руководителем Общества.

Представляемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть утверждена в порядке, утвержденном учредительными документами Общества.

Общество предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с учредительными документами участникам Общества, а также территориальным органам статистики по месту их регистрации. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 События после отчетной даты

Учетная политика

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н, в Обществе.

Существенная информация

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, в Обществе в 2021 году отсутствуют.

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями, возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Общества и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствует.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

В соответствии с принципом непрерывности деятельности ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства (ОС)

Учетная политика

В составе основных средств учитываются активы, единовременно отвечающие условиям, приведенным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из способа их поступления.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов, определяемых Комиссией на основании ПБУ 6/01, с первого числа месяца, следующего за месяцем их принятия к бухгалтерскому учету.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее – ПБУ 6/01) и стоимостью в размере не более 40000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы».

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды (доход).

3.2 Прочие внеоборотные активы

Учетная политика

Прочие внеоборотные активы состоят из стоимости активов, учтенных на счете 97 и подлежащих списанию в течение длительного периода времени (свыше 12 месяцев).

Аналитический учет по счету 97 обеспечивает информацией по видам расходов, с разделением на краткосрочные и долгосрочные.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение определенного срока. Сроки списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с периодом, к которому эти расходы относятся.

3.3 Запасы

Учетная политика

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Формирование первоначальной стоимости МПЗ производится без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов».

Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Формирование готовой продукции учитывается на счете 43 «Готовая продукция» на дату оформления права собственности.

Фактическая себестоимость определяется пропорционально площади помещений, путем распределения расходов, связанных со строительством.

Существенная информация

Информация о наличии запасов за отчетный период раскрыта в р. 4.1 «Наличие запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Капитал

Пояснения о структуре капитала даны в п. 5 «Пояснения к отчету об изменениях капитала» данных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5 Займы и кредиты, полученные и расходы по займам и кредитам

Учетная политика

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционных активов, включаются в их стоимость в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре, ежемесячно.

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Существенная информация

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам и кредитам:

тыс.руб.

Наименование	Срок погашения	Остаток на 01.01.2021	Получено/ Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2021
Заемные средства	31.12.2022	64 100	49 830	78 510	35 420
Кредит	30.06.2023	313	134 144	315	134 142

Суммы займов, не погашенные на отчетную дату, отражены в бухгалтерском балансе в составе заёмных средств по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» составляет **169 562 тыс.руб.**, в том числе:

- задолженность по кредиту **134 142 тыс.руб.**;

- задолженность по займам **35 420 тыс.руб.**;

Займы (кредиты) недополученные по сравнению с условиями договоров у Общества отсутствуют.

3.6 Резерв по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам в Обществе не формируются ввиду их отсутствия.

3.7 Резерв предстоящих отпусков и ежегодных вознаграждений

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

4. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходами от обычных видов деятельности выручку от продаж по основной деятельности.

Доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, признаются прочими поступлениями и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Существенная информация

Состав доходов по обычным видам деятельности:

тыс.руб.

Выручка от продаж (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	За 2021 год	За 2020 год
От продаж по основной деятельности	125 712	140 334

4.2 Прочие доходы и расходы

Учетная политика

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах Общества за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одних и тех же или аналогичных по характеру фактов хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, т.е. финансовый результат от совокупности операций соответствующего вида составляет менее 5 % от прибыли до налогообложения.

Существенная информация

В составе прочих доходов (строка 2350) Отчета о финансовых результатах за 2021 год, в сумме **5 167 тыс.руб.**, отражены:

- Госпошлина – 455 тыс.руб.;
- Земельный налог – 320 тыс.руб.;
- Услуги банка – 784 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не принимаемые в целях налогообложения) - 351 тыс.руб.;
- Прочие внереализационные доходы (расходы) – 3 257 тыс.руб.

4.3 Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2021 году составил: **22 731 тыс.руб.**

5. Пояснения к отчету об изменениях капитала

Размер Уставного капитала за 2021 год не изменился и составлял 10 000 рублей.

При формировании отчетности за 2021 год корректировка счетов капитала в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок не производилась по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности, требующих внесения данных корректировок.

5.1 Информация о существенных ошибках

Учетная политика

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет свыше 5 миллионов рублей.

Существенная информация

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010) в Обществе в 2021 году отсутствуют.

6. Перечень субъектов, способных контролировать деятельность организации

Бенефициарным владельцем ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» является Ширинкин Сергей Вячеславович.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается аффилированным	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.
1	Ширинкин Сергей Вячеславович	г. Пермь, ул. Левченко, д.31 кв. 15.	Учредитель	Займы полученные	35 420

Выплаты ключевому управленческому персоналу за 2021г:

Вид операции	Сумма, (тыс. руб.)
Оплата труда	340
Начисленные страховые взносы, налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды	147
Дивиденды	-
Арендная плата	-
Займы выданные	-
Иные выплаты	-

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

7.1 Оценка влияния распространения коронавирусной инфекции COVID-19

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

В соответствии с п. 1.3 Указа Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (далее – Указ), на территории Пермского края в связи введением режима повышенной готовности была приостановлена деятельность всех организаций, за исключением указанных в п. 2 Указа.

ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй» попал под исключения, установленные п. 2 Указа, и имел права продолжать деятельность непрерывно. Таким образом распространение коронавирусной инфекции COVID-19 не оказало негативного влияния финансовые результаты и финансовое положение ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Строй».

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2021 году и на момент подписания отчетности отсутствуют.

Генеральный директор



С.В.Ширинкин

Главный бухгалтер

С.О.Вихарева

05 февраля 2022