

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам  
ООО Специализированный  
застройщик «Комфорт»

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт» (ОГРН 1177031079994, адрес: 636037, Россия, Томская область, г. Северск ул. Калинина д. 153А, помещение 1030), (далее – ООО «СЗ Комфорт»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СЗ Комфорт» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности за 2021 год 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 нашего мнения.

### ***Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление, 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СЗ Комфорт».

### ***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:

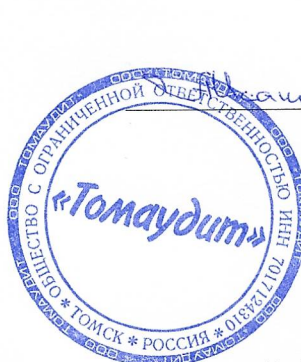
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 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 ООО «СЗ Комфорт»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «СЗ Комфорт»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление ООО «СЗ Комфорт», 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 «Томаудит»,  
руководитель аудита  
(ОРНЗ 21606090906)



А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445

22 апреля 2022 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <b>ООО "Специализированный застройщик Комфорт"</b>	31	12	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	19235071		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	ИНН	7024042997		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>636037, Томская обл, Северск г, Калинина ул, д. № 153А, пом. 1030</b>	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Томаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7017124310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177031079994

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 329	34 885	36 441
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 875	106 066	108 102
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>63 204</b>	<b>140 951</b>	<b>144 543</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36 284	112 624	136 722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 687	26 877	967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	6 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 489	23 856	346
	Прочие оборотные активы	1260	12	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>111 472</b>	<b>169 357</b>	<b>138 035</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>174 676</b>	<b>310 308</b>	<b>282 578</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 915	43 915	43 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 056	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 291	35 728	(5 393)
	в том числе: дивиденды		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	52 262	79 643	38 522
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	25 550	99 960	54 261
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 207	90 951	102 892
	Итого по разделу IV	1400	77 757	190 911	157 153
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 261	39 754	86 903
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	392	-	-
	Прочие обязательства	1550	8 004	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 657	39 754	86 903
	<b>БАЛАНС</b>	1700	174 676	310 308	282 578



Руководитель  
(подпись)

**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация	<b>ООО "Специализированный застройщик Комфорт"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>19235071</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	<b>7024042997</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	140 529	101 250
4.2	Себестоимость продаж	2120	(102 958)	(45 577)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 571	55 673
4.2	Коммерческие расходы	2210	(726)	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(6 375)	(7 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 470	47 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.3	Проценты к получению	2320	509	-
4.3	Проценты к уплате	2330	(5 009)	-
4.3	Прочие доходы	2340	12	85
	Прочие расходы	2350	(27 474)	(1 861)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 492)	46 061
	Налог на прибыль	2410	-	(4 940)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
4.4	Прочее	2460	(2 589)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 081)	41 121

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	(4 081)	41 121
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
19235071	
7024042997	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Специализированный застройщик Комфорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

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	43 915	-	-	-	(5 393)	38 522
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 120	41 120
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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. за 2021 г.	3200	43 915	-	-	-	35 728	79 643
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 380)	(27 380)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(4 080)	(4 080)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	(23 300)	(23 300)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	43 915	-	-	2 056	(2 056)	X
					2 056	6 291	52 262

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	(5 393)	41 120	1	35 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 393)	41 120	1	35 728
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(5 393)	41 120	1	35 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 393)	41 120	1	35 728
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	52 263	79 643	38 523



**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

31 марта 2022 г.

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

Организация **ООО "Специализированный застройщик Комфорт"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
19235071		
7024042997		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	274 293	137 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 610	48 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	145 683	88 839
Платежи - всего	4120	(167 759)	(266 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 047)	(160 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 248)	(1 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 009)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 029)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 426)	(103 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 534	(128 526)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	509	116 127
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	509	16 440
	4215	-	5 293
прочие поступления	4219	-	116 127
Платежи - всего	4220	(54 000)	-
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	(54 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 491)	116 127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	25 400	120 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 400	120 000
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	(99 810)	(84 091)
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	-	20 000
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(99 810)	(84 091)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74 410)	35 909
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(21 367)	23 510
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 856	346
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 489	23 856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированный застройщик Комфорт»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
за 2021 года**

## 1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт», сокращенное название ООО «СЗ Комфорт», ИНН 7024042997, (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области, свидетельство о регистрации выдано 18.08.2017 года, регистрационный № 1177031079994.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 4 человека (на 31 декабря предыдущего года - 3 человека). Численность указана с учетом работников, находящихся на больничном по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком и сотрудника, работающего по срочному трудовому договору, замещение.

Общество зарегистрировано по адресу: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, дом 153А, помещение 1030.

### Сведения об аудитор:

Наименование: ООО «Томаудит»

Место нахождения: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

ООО «Томаудит» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» включено 29.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10601007006.

### Сведения об исполнительном органе

Директор – Зверев Кирилл Владимирович.

### Уставный капитал

Уставной капитал Общества составляет 43 915 000 (Сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

### Виды деятельности

Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, ОКВЭД 71.12.2; строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20; покупка и продажа собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.10; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.

### Источники поступления финансовых средств за 2021 г. по ООО «СЗ Комфорт»

№ п/п	Наименование источников финансовых поступлений	Сумма поступлений за 2020 год, тыс. руб.	Доля в структуре финансовых поступлений, %
-------	--	--	--

1	2	3	4
	<b>Финансовые поступления, всего в т.ч.:</b>	<b>300 197</b>	<b>100,00%</b>
1.	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	128 610	42,8
2.	Целевые поступления на строительство МКД по ул. Славского,24	145 485	48,5
3.	Получение кредитов и займов	25 400	8,5
4.	Прочие поступления	702	0,2

## 2. Существенные положения учетной политики

### 2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет 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.

### 2.3 Основные средства

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности Общества, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

-стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.



## 2.4 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».

При списании (выбытии) все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

По завершению строительства (после ввода в эксплуатацию) жилых и нежилых помещений, другие объекты принимаются к учету в качестве готовой продукции на счет 43 «Готовая продукция» по каждому объекту обособленно на основании специального расчета.

## 2.6 Порядок учета фондов и резервов

Общество формирует резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) % от доли чистой прибыли, полученной им в каждом финансовом году, до достижения им размера 5 (Пяти)% уставного капитала.

Обществом сформированы оценочные обязательства по оплате отпусков на 2022 год в сумме 392 тыс.рублей.

Другие фонды не создаются.

## 2.7 Порядок учета доходов

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на следующие виды:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности:

- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование активов.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». Учет выручки ведется в разрезе субконто отдельно по каждому виду деятельности.

Денежные средства, полученные застройщиком от инвесторов и участников долевого строительства, отражаются как целевое финансирование на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» с использованием счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

Прочие доходы:

- доходы от реализации и прочего выбытия основных средств и иного имущества
- доходы от поступления штрафов и пеней
- другие доходы.

## 2.8 Учет расходов

Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены.

В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Затраты, связанные с возведением объектов строительства для инвесторов и участников долевого строительства, считаются капитальными и учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств».

## 2.9 Упрощенная система налогообложения

Общество применяет объект налогообложения в виде разницы между доходами и расходами организации.

Средства целевого финансирования, поступившие от дольщиков и инвесторов на строительство многоквартирного жилого дома, в доходах организации не учитываются.

Доход застройщика определяется как разница между полученным целевым финансированием и суммой связанных со строительством капитальных затрат. Доход застройщика отражается на момент передачи объекта строительства по передаточному акту после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, при поэтапном вводе объекта строительства в эксплуатацию после ввода соответствующего этапа. Расходы по каждой конкретной квартире (нежилому помещению) рассчитываются исходя из доли площади каждой конкретной квартиры (нежилого помещения) в общей площади жилых и нежилых помещений без учета площади общего имущества многоквартирного дома.

Доход застройщика по реализации жилых и нежилых помещений по договорам купли-продажи отражается на момент передачи объекта строительства по передаточному акту. Расходы по каждой конкретной квартире (нежилому помещению) рассчитываются исходя из доли площади каждой конкретной квартиры (нежилого помещения) в общей площади жилых и нежилых помещений без учета площади общего имущества многоквартирного дома.

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

### 3.1 Внеоборотные активы

#### 3.1.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2021 года Общество основные средства не переоценивало.

В состав группы основных средств «Здания и сооружения» входят объекты балансовой стоимостью на 31.12.2021 года 33 329 тыс. руб., в том числе: Нежилые, балансовая стоимость на 31.12.2020 – 34 885 тыс. руб.

Изменение стоимости основных средств:

тыс. руб.

Наименование	Здания, сооружения и передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Производственный и хоз. инвентарь	Другие виды основных средств	Итого
<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>						
<b>1 января 2021 года</b>	<b>34 885</b>					<b>34 885</b>
<i>Поступления, в т.ч.</i>						
Приобретение новых объектов						
Строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов						
Прочие поступления, включая взнос в Уставной капитал						
<i>Выбытия, в т.ч.</i>						
Реализация						
Списание, частичная ликвидация						
Прочие выбытия						
<b>31 декабря 2021 года</b>	<b>33 329</b>					<b>33 329</b>
<i>Амортизация, тыс. руб.</i>						
<b>1 января 2021 года</b>	<b>4 020</b>					<b>4 020</b>
Начисление амортизации	1 556					1 556
Перевод в активы, предназначенные для продажи						
Прочие выбытия						
<b>31 декабря 2021 года</b>	<b>5 576</b>					<b>5 576</b>

	Балансовая стоимость, тыс. руб.					
31 декабря 2021 года	33 329					33 329
	<b>Авансы, выданные за основные средства, тыс. руб.</b>					
31 декабря 2021	-	-	-	-		-

В 2021 году реализации объектов основных средств и прочего имущества не происходило.

### 3.1.2 Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса)

По состоянию на 31.12.2021 года Общество имеет объект незавершенного строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной общественной частью по ул. Ленина, 116 в г. Северске 1 этап (секция №2)» общей стоимостью 29 875 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе данные капитальные затраты отражены в составе строки 1190 в статье «Прочие внеоборотные активы».

## 3.2 Оборотные активы

### 3.2.1 Запасы (статья 1210 Баланса)

	тыс. руб.
Готовая продукция	На 31.12.2021 г.
	36 284
<b>Итого:</b>	<b>36 284</b>

В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70304000-012-21 от 08.12.2021 года осуществлен ввод в эксплуатацию 3 очереди, 1 подъезда по адресу г. Северск, ул. Славского, 24 :

1. Согласно акта № КС-11 приемки законченного строительством объекта от 01.11.2021 года:

Стоимость объекта – 183 945 788 руб.80 коп., в т.ч.:

55 квартир общей площадью жилых помещений (за исключением балконов, лоджий) – 3012,80 кв.м. (3043,7 кв.м. по проекту), стоимостью 171 129 958,00 руб.

Нежилые помещения 1059-1063 общей площадью – 240,7 кв.м. (236,79 кв.м. по проекту), стоимостью 12 815 830 руб.80 коп.

2. Стоимость коммуникаций (без учета наружной сети электроснабжения жилой части), подлежащая включению в стоимость жилых и нежилых помещений составляет:

- в стоимость третьей очереди подъезд 1 - 385 370 руб.51 коп.

3. Стоимость наружной сети электроснабжения жилой части, подлежащей включению в стоимость жилых помещений составляет :

- в стоимость третьей очереди подъезд 1 - 124 840 руб.22 коп.

Общая стоимость коммуникаций, подлежащая включению в стоимость жилых и нежилых помещений составляет:

- в стоимость второй очереди подъезда 1 - 510 210 руб.73 коп.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 года отражена введенная в эксплуатацию стоимость 3 этапа строительства с учетом стоимости коммуникаций, приходящихся на 3 этап строительства в размере 184 455 999 руб.53 коп.

По состоянию на 31.12.2021г. согласно договора № 629-20/1-009 от 13.02.2020г. об открытой кредитной линии состоит в залоге следующее недвижимое имущество по адресу г.Северск, ул.Славского,24 :  
Квартира № 56, 57, 66, 70, 101 с общей оценочной стоимостью 22 885 098 руб.75 коп.

### 3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

Показатели	Сумма задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 069
Авансы, выданные поставщикам	6
Прочая	9 612
<b>Итого на 31.12.2021</b>	<b>12 687</b>

### 3.2.3 Финансовые вложения (статья 1240 Баланса)

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021г. отражены денежные средства, находящиеся на депозитном счете согласно депозитного договора № 11-243 от 17.12.2021г. в сумме 50 000 тыс.руб., № 11-244 от 30.12.2021г. в сумме 10 000 тыс.руб.

### 3.2.4 Денежные средства (статья 1250 Баланса)

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021 года отражены денежные средства в размере 2 489 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках – 2 403 тыс. руб.;
- в кассе – 86 тыс. руб.

## 3.3 Капитал и резервы

### 3.3.1 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Показатель	тыс. руб.	
	На 01.01.2021	На 31.12.2021
Уставный капитал	43 915	43 915

### 3.3.2 Резервный капитал

В 2021 году в соответствии с п. 4 п.п. 4.4. Устава Общества начислен резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли 2020 г. в сумме 2 056 тыс. руб.

## 3.4 Долгосрочные обязательства

### 3.4.1 Заемные средства (статья 1410 Баланса):

Долгосрочные кредиты	тыс. руб.					
	01.01.2021	31.12.2021	Ставка %	Валюта договора	Дата погашения	Наличие и вид обеспечения

Договор № 629-20/1-009 об открытии кредитной линии от 13.02.2020 ПАО «Томскпромстройбанк»	99 960	25 550	8,5	руб.	25.01.2023	Залог имущества
<b>Всего долгосрочная задолженность (строка 1410)</b>	<b>99 960</b>	<b>25 550</b>				

### 3.4.2 Прочие обязательства (статьи 1450, 1550 Баланса)

Средства по инвестиционным договорам на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной общественной частью по ул. Ленина, 116» составляют 52 207 тыс.руб.

Средства по договорам долевого участия введенных в эксплуатацию 08.12.2021г. по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазином и нежилыми помещениями по ул.Славского, 24» , но не переданных собственникам в 2021 году составляет 8 004 тыс.руб.

### 3.5 Краткосрочные обязательства

#### 3.5.1 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

	тыс. руб.	
	На 01.01.2021	На 31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 411	10 026
Авансы полученные	225	2 251
Расчеты по налогам и сборам	4 984	533
Расчеты по страховым взносам	44	49
Расчеты с персоналом по оплате труда	83	99
Расчеты по дивидендам		23 300
Прочая	22	3
<b>Итого:</b>	<b>39 769</b>	<b>36 261</b>

## 4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

### 4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ:

Выручка по видам деятельности	тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Аренда и управление собственным недвижимым имуществом	3 588	3 033
Продажа недвижимости	136 941	98 217
<b>Итого:</b>	<b>140 529</b>	<b>101 250</b>

### 4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ (в том числе себестоимость и управленческие расходы):

тыс. руб.

Виды расходов	2021 год	2020 год
Себестоимость продаж	102 958	45 577
Коммерческие расходы(госпошлина)	726	
Управленческие расходы	6 375	7 836
<b>Итого:</b>	<b>110 059</b>	<b>7 836</b>

#### 4.3 Прочие доходы и расходы

##### Прочие доходы:

тыс. руб.

Вид дохода	2021 год	2020 год
% банка по депозиту	509	85
Прочие доходы	12	
<b>Итого:</b>	<b>521</b>	<b>85</b>

##### Прочие расходы:

тыс. руб.

	2021 год	2020 год
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	310	137
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков	310	2
Взносы застройщика в компенсационный фонд	1061	854
Страхование имущества		-
Госпошлина	65	505
Проценты банка	5 009	-
Доход(убыток) застройщика по ДДУ и инвестициям	19 374	-
Другие расходы	6 354	363
<b>Итого:</b>	<b>32 483</b>	<b>1 861</b>

#### 4.4 Единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Общество начислило в отчетном году налог по УСН в размере 2 589 тыс.руб.

#### 4.5 Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» можно отнести следующих лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Зверев Владимир Николаевич	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества
2.	Зверева Лариса Петровна	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества

В 2021 году в соответствии с Протоколом общего собрания участников от 28 декабря 2021 года было произведено распределение чистой прибыли за 2020 год на выплату дивидендов в сумме 23 300 тыс. руб.

В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, между связанными сторонами совершались следующие хозяйственные операции:

#### Приобретение товаров и услуг

Связанная сторона	тыс. руб.		
	Год, закончившийся 31 декабря		
	2021		2020
ИП Зверев Владимир Николаевич	3 609		5 889
ИП Зверева Лариса Петровна	3 653		5 889

#### Остатки по счетам взаиморасчетов

Виды задолженности	тыс. руб.		
	На 31 декабря		
	2021		2020
ИП Зверев В.Н. договор поставку материалов	-		-
ИП Зверев В.Н. договор услуг спецтехники	148		355
ИП Зверев В.Н. договор аренды	4		6
ИП Зверева Л.П. договор на поставку материалов	-		1575

#### Перечень хозяйственных операций между связанными сторонами в 2021 году

№ п /п	Наименование связанной стороны	Реквизиты договора	Сумма, тыс. руб.	Примечания
1	2	3	4	5
	ИП Зверев В.Н.	Договор на оказании услуг и поставку материалов №15/09/2017 от 15.09.2017	507	задолженность погашена
		Договор оказания услуг спецтехники от 01.01.2018	3 020	задолженность 148
		Договор аренды б/н от 01.01.2018 г.	82	задолженность 4
	ИП Зверев Л.П.	Договор на поставку материалов №01/01/2020 от 01.01.2020	3 653	задолженность погашена

В 2021 году в Обществе были произведены следующие выплаты ключевому управленческому персоналу:

Заработная плата директора 1 405 тыс. руб. Задолженность по выплате на 31.12.2021 г. 60 тыс. руб.

#### 5. Условные обязательства

Условных обязательств, в том числе возникающих из решений судов, в 2021 году не возникло.



Других потенциальных судебных процессов, к участию в рассмотрении которых может быть привлечено ООО «Специализированный застройщик Комфорт», нет.

## 6. События после отчетной даты

6.1 В 2021 году были начислены дивиденды учредителям предприятия за 2020 год согласно протокола от 28.12.2021г. Выплата дивидендов за 2020 год была произведена в 2022 году.

6.2 Становые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность. В частности, данные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий и т.п.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемы. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

## 7. Сведения о непрерывности деятельности

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Вспышка вирусной инфекции COVID-19 существенно не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Деятельность Общества в 2021 году не приостанавливалась.

Приложения:

1. Таблицы 2 «Основные средства»;
2. Таблицы 4 «Запасы»;
3. Таблицы 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
4. Таблицы 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)».

Директор

31.03.2022г.

Зверев К.В.



### 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.	106 066	108 265	(184 456)	-	29 875
	5250	за 2020г.	108 102	169 651	(171 686)	-	106 066
в том числе:							
МКД, ул. Славского, 24	5241	за 2021г.	106 046	78 410	184 456	-	-
	5251	за 2020г.	108 102	169 631	171 686	-	106 046
МКД, ул.Ленина 116	5242	за 2021г.	20	29 855	-	-	29 875
	5252	за 2020г.	-	20	-	-	20

### 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)

**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Зверев Кирилл  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	25 663	-	(4 713)	-	(11 338)	-	-	-	-	-	9 612	-
	5530	за 2020г.	-	-	25 663	-	-	-	-	-	-	-	25 663	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 683	-	(4 713)	-	(10 358)	-	-	-	-	-	9 612	-
	5531	за 2020г.	-	-	24 683	-	-	-	-	-	-	-	24 683	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	980	-	-	-	(980)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	980	-	-	-	-	-	-	-	980	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 663	-	(4 713)	-	(11 338)	-	-	X	-	-	9 612	-
	5520	за 2020г.	-	-	25 663	-	-	-	-	X	-	-	25 663	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	99 960	25 400	-	(99 810)	-	-	-	-	25 550
	5572	за 2020г.	54 261	120 000	-	(74 301)	-	-	-	-	99 960
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 118	23 015	5 320	(9 469)	-	-	-	-	23 984
	5580	за 2020г.	297	4 823	9 908	(9 910)	-	-	-	-	5 118
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 013	(300)	309	(4 440)	-	-	-	-	582
	5583	за 2020г.	235	4 779	-	(2)	-	-	-	-	5 013
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	5 009	(5 009)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	9 906	(9 906)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	105	23 316	1	(19)	-	-	-	-	23 402
	5586	за 2020г.	61	44	3	(2)	-	-	-	-	105
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 118	23 015	5 320	(9 469)	-	X	-	-	23 984
	5570	за 2020г.	297	4 823	9 908	(9 910)	-	X	-	-	5 118



#### 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)

31 марта 2022 г.

**Зверев Кирилл  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 484	128
Расходы на оплату труда	5620	2 898	2 030
Отчисления на социальные нужды	5630	603	433
Амортизация	5640	1 556	1 556
Прочие затраты	5650	4 866	3 689
Итого по элементам	5660	11 407	7 836
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	76 340	24 098
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 747	31 934

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



Руководитель  
(подпись)

Зверев Кирилл  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.