



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью
"Специализированный застройщик
"Альфа-Инвест"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Альфа-Инвест" (ОГРН 1115904011750), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Альфа-Инвест" по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор аудиторской организации
(ОИНЗ 2 16 06 081333)**



**Васин Евгений
Владимирович**

**Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение (ОИНЗ 2 16 06 081344)**

**Суцинская Елена
Альбертовна**

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
"Консалтинговая группа "ЭКО",
614015, г. Пермь, переулок Тополевый, дом 5, офис 5.4,
(ОИНЗ 1 16 06 055873)

21 марта 2022 года

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 "Альфа-Инвест""	по ОКПО 92355509		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5904252674		
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) 14016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. № 50, корп. а, оф. 304				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Консалтинговая группа "ЭКО"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5904056180	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025900891390	

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	421 884	123 207	44 266
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	421 884	123 207	44 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 054	5 855	6 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 625	6 180	250
	Дебиторская задолженность	1230	456 782	26 400	8 205
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	42	5 241
	Прочие оборотные активы	1260	26	25	38
	Итого по разделу II	1200	469 492	38 503	20 075
	БАЛАНС	1600	891 376	161 711	64 342

Handwritten signature

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	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 117	19 619	20 263
	Итого по разделу III	1300	20 267	19 769	20 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	280 545	-	37 290
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 770	46 770	-
	в том числе: обязательства по погашению векселей	1451	46 770	46 770	-
	Итого по разделу IV	1400	327 316	46 770	37 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	320
	Кредиторская задолженность	1520	543 793	95 171	6 319
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	543 793	95 171	6 639
	БАЛАНС	1700	891 376	161 711	64 342



Руководитель

(подпись)

Дудецкий Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Альфа-Инвест""	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	92355509		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5904252674		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	6 200
	Себестоимость продаж	2120	-	(6 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	69
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(886)	(899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(886)	(830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 675	574
	Прочие расходы	2350	(291)	(387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	498	(643)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	498	(643)

И. В. В. В.

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	498	(643)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Дудецкий Андрей
 Иванович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Handwritten signature in blue ink.

Счет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
92355509	
5904252674	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Альфа-Инвест""

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	150	-	-	-	20 263	20 413
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(644)	(644)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(644)	(644)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Handwritten signature

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	150	-	-	-	19 619	19 769
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	498	498
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	498	498
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150	-	-	-	20 117	20 267



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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	20 413	-	19 769
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20 413	(644)	19 769
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	20 263	-	19 619
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	20 263	(644)	19 619
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	20 267	19 769	20 413

Handwritten signature



Руководитель _____ (подпись)
Дудецкий Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

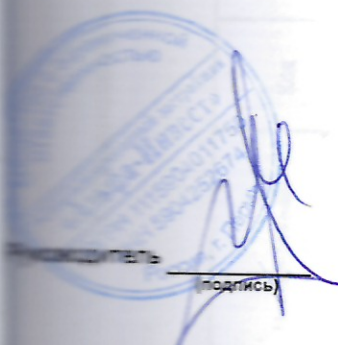
10 марта 2022 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Альфа-Инвест""		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	92355509		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	5904252674		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 767	14 993
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	6 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 767	8 756
Платежи - всего	4120	(284 500)	(26 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(270 609)	(24 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(706)	(395)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 185)	(1 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(281 733)	(11 530)
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	281 696	15 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	280 545	15 420
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 151	-
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	-	(9 089)
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	-	(9 089)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	281 696	6 331
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37)	(5 199)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42	5 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Дудецкий Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



4. 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		Поступило	Убыток от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полезным сроком полезной службы	
Код	На 31 декабря 2019 г.
6130	На 31 декабря 2020 г.
6131	На 31 декабря 2019 г.
В том числе:	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

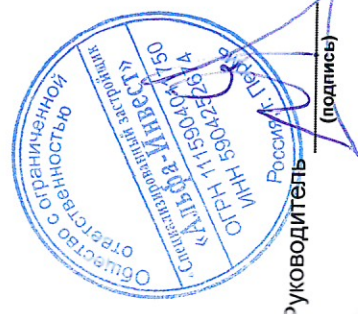
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период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

Handwritten signature

1.6. Незаконченные и неформализованные 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 по Данных положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

и Кудря



Руководитель Дудецкий Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

3. Основное средство

3.1. Наличие и движение основного средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	123 207	299 458	(782)	421 884
	5250	за 2020г.	44 266	79 556	(615)	123 207
в том числе: Уинская, 2Б	5241	за 2021г.	123 207	299 458	782	421 884
	5251	за 2020г.	44 266	70 592	615	114 243

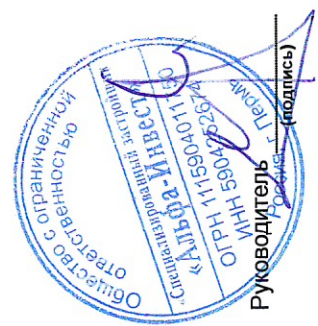
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

Handwritten signature



**Дудецкий Андрей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

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				

Handwritten signature



Руководитель
Дудецкий Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	На конец периода			
														себе-стоимость	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 855	-	5 855	12 983	(15 785)	-	-	-	3 054	-	3 054	-	-		
	5420	за 2020г.	6 341	-	6 341	25 904	(26 390)	-	X	5 855	-	5 855	-	-	5 855		
в том числе:	5401	за 2021г.	5 855	-	5 855	12 983	(15 785)	-	-	-	3 054	-	3 054	-	-		
	5421	за 2020г.	271	-	271	25 843	(20 259)	-	-	5 855	-	5 855	-	-	5 855		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	6 071	-	6 071	61	(6 131)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Handwritten signature

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Handwritten signature



Руководитель
Дудецкий Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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		
			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 Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	26 400	-	452 093	-	(21 709)	(2)	456 782	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	8 205	-	25 140	-	(7 163)	(79)	26 400	297	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	24 622	-	450 684	-	(21 087)	-	454 219	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	24 622	-	-	-	24 622	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	542	-	1 335	-	(484)	(20)	1 392	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	6 903	-	417	-	(6 758)	(20)	542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	1 236	-	74	-	(138)	(2)	1 171	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 302	-	100	-	(404)	(59)	1 236	297	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	26 400	-	452 093	-	(21 709)	(2)	456 782	-	X	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	8 205	-	25 140	-	(7 163)	(79)	26 400	297	X	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	280 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 545
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	46 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 770
	5573	за 2020г.	37 290	71 980	-	-	(62 500)	-	-	-	-	-	-	46 770
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	70 549	63 274	-	(43 615)	(524)	-	-	-	-	-	-	89 684
	5560	за 2020г.	6 639	70 177	2 879	(8 943)	(500)	-	-	297	-	-	-	70 549
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	69 202	63 098	-	(42 524)	(524)	-	-	-	-	-	-	89 251
	5561	за 2020г.	6 059	69 179	-	(5 536)	(500)	-	-	-	-	-	-	69 202
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	51	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
	5583	за 2020г.	259	(1)	1	(209)	-	-	-	-	-	-	-	51
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	2 878	(2 878)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	320	-	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 297	62	-	(1 090)	-	-	-	-	-	-	-	268
	5586	за 2020г.	-	999	-	-	-	-	-	297	-	-	-	1 297
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	70 549	63 274	-	(43 615)	(524)	X	-	-	-	-	-	89 684
	5570	за 2020г.	6 639	70 177	2 879	(8 943)	(500)	X	-	297	-	-	-	70 549

Handwritten signature

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	-	-	-

Handwritten signature in blue ink.



**Дудецкий Андрей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8	1
Расходы на оплату труда	5620	623	589
Отчисления на социальные нужды	5630	145	149
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	110	161
Итого по элементам	5660	886	900
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	-	6 071
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	886	6 971

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

Handwritten signature



Руководитель Дудецкий Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

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

А. В. В.



Руководитель Дудецкий Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	427 703	3 535	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	46 770	46 770	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Дудецкий Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					




Руководитель Дудецкий Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«Специализированный застройщик
«Альфа-Инвест»»**

ПОЯСНЕНИЯ К
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА

2021
год

А. В. В.

I. Общие сведения

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., для ООО «СЗ «Альфа-Инвест». При подготовке финансовой отчетности ООО «СЗ «Альфа-Инвест» не допускалось никаких отступлений от действующих на территории Российской Федерации нормативных актов.

Основная деятельность. Основным видом деятельности ООО «Специализированный застройщик «Альфа-Инвест» (далее «Общество») является строительная деятельность.

Коды общества:

ОГРН 1115904011750 дата присвоения 13.07.2011г.

ИНН/КПП 5904252674 / 590401001

По ОКВЭД – 41.20

По ОКПО – 92355509

Юридический и почтовый адрес и место осуществления деятельности.

Юридический адрес Общества – 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д 50, корп. а, оф. 304

Уставный капитал в размере 150 000,00 рублей оплачен полностью.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества-директором. На внеочередном общем собрании акционеров от 26.03.2018 г сроком на 5 лет директором ООО «Специализированный застройщик «Альфа-Инвест» избран Дудецкий Андрей Иванович

Среднесписочная численность персонала.

Среднесписочная численность персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 2 человека.

II. Существенные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и составления отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 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.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

При формировании учетной политики предполагалось, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этого Общества и активов (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствовали неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2. Материально-производственные запасы и товарно-материальные ценности

Материально-производственные запасы (далее по тексту – МПЗ) учитываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н).у

В состав МПЗ входит материалы и товары. Материально-производственные запасы (далее МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Материально - производственные запасы учитываются по средней стоимости. Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. Стоимость списания МПЗ рассчитывается по средней взвешенной.

В отчетности по строке 1210 Бухгалтерского баланса «Запасы» отражается стоимость всех материально – производственных запасов и товарно-материальных ценностей, а именно:

Материалы (учитываемые на счете 10)

Готовая продукция (учитываемое на счете 43)

Расходы будущих периодов (учитываемые на счете 97).

Подробная расшифровка строки бухгалтерского баланса «Запасы» приведена в Таблице №1.3.

Таблица №1.3.

Сводная информация о стоимости Запасов по группам на отчетные даты (тыс. руб.).

Группа Запасов	Стоимость Запасов (руб.) на 31.12.2021	Стоимость Запасов (руб.) на 31.12.2020	Стоимость Запасов (руб.) на 31.12.19
ВСЕГО ЗАПАСЫ	3054	5855	6341
в том числе:			
Материалы	3054	5855	271
Расходы будущих периодов			
Готовая продукция			6071

3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и учитываются на счете 97. Определен перечень расходов будущих периодов. К их числу относятся: расходы по страхованию; расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения, прочие расходы.

Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В соответствии с действующей Учетной политикой организации в бухгалтерской отчетности РБП отражаются следующим образом:

Расходы по страхованию и расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения отражаются в балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

Расходы на неисключительные права пользования программными продуктами и прочие РБП сроком действия до 1 года отражаются в балансе по строке 1210 «Запасы».

Прочие расходы будущих периодов по строке баланса 1260 «Прочие оборотные активы».

Информация о расходах будущих периодов, и их распределении по строкам бухгалтерского баланса приведена в Таблице №1.4.

Таблица №1.4.

Расходы будущих периодов (тыс. руб.).

Строка бухгалтерской отчетности	Стоимость РБП на 31.12.2021	Стоимость РБП на 31.12.2020	Стоимость РБП на 31.12.19
Дебиторская задолженность (1230)			
Запасы (1210)			
Прочие оборотные активы (1260)	26	25	38
Итого	26	25	38

4. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Таблица №1.5.

Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.).

Вид задолженности	Счет бухгалтерского учета	На дату 31.12.2021	На дату 31.12.2020	На дату 31.12.2019
Авансы уплаченные поставщикам и подрядчикам	60.02 и 60.32	1392	542	6903
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01, 62.21 и 62.31			
Резерв по сомнительным долгам	63			
Расчеты по налогам и сборам	68	56	176	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	25	83	
Расчеты с персоналом по оплате труда	70			
Расчеты с подотчетными лицами	71			
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76	455066	25599	1302
Расходы будущих периодов	97	26		
ИТОГО		456565	26400	8205

5. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

6. Признание доходов

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признавалась в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

7. Государственная помощь

В отчетном году Компания не получала субвенций из федерального бюджета.

8. Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» (стр. 1520 Бухгалтерского баланса) отражена кредиторская задолженность. Структура кредиторской задолженности на отчетные даты представлена в Таблице № 1.9.

Структура кредиторской задолженности (тыс. руб.).

Таблица №1.9.

Вид задолженности	Счет учета	На дату 31.12.2021	На дату 31.12.2020	На дату 31.12.2019
Задолженность перед поставщиками	60	83747	69202	6059
Авансы, полученные от покупателей без НДС	62			
НДС, уплаченный в бюджет с авансов, полученных от покупателей	76.АВ			
Задолженность по налогам и сборам	68,69	43	51	259
Задолженность с персоналом по оплате труда	70	22		
Задолженность с подотчетными лицами	71	183		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73			320
Прочая задолженность	86,76	5490	25919	
ИТОГО		89485	95171	6639

9. Прекращаемая деятельность

На 31 декабря 2021 года у Общества отсутствуют какие-либо условные обязательства, связанные с прекращением деятельности.

10. Прочая информация.

События после отчетной даты, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация об оценочных значениях хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация по сегментам хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, которые подлежат раскрытию, отсутствуют.

Информация об экологической деятельности по состоянию на отчетную дату, которая подлежит раскрытию, отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода отсутствуют.

Суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отсутствуют.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства отсутствуют.

11. Выплаты основному управленческому персоналу.

Выплаты основному управленческому персоналу отражены в Таблице № 1.10. (тыс. руб.)

Таблица № 1.10

№ п/п	Должность	Краткосрочные вознаграждения		Долгосрочные вознаграждения
		Оплата труда, страховые взносы	Прочее	
1	Директор	346	0	0
2	Главный бухгалтер	423	0	0
	ИТОГО:	769	0	0

12. Забалансовые счета

Информация о забалансовых счетах на 31.12.2021 года представлена в Таблице № 1.11 (тыс. руб.)

Таблица №1.11

Состояние забалансовых счетов (тыс. руб.).

Наименование	Остаток на начало года	Остаток на конец отчетного периода г
Обеспечения обязательств и платежей полученные		427703
Обеспечения обязательств и платежей выданные		46770
ИТОГО		474473

11 марта 2022 года

Директор



Дудецкий А.И.

v. B. B.

Аудиторское заключение
ООО «СЗ «Альфа-Минвест»

Пронумеровано и проиндексировано
37 (Тридцать семь) листов

Директор ООО «Консалтинговая группа

«ЭКО»
Е.В. Васин

