

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация ООО "Специализированный Застройщик "ТверьЖилДорСтрой"	по ОКПО	57799460		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905076977		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 170021, Тверская обл, Тверь, Заречная, д. № дом 17				
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 "Капитал Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6905048747		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026900554735		

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	12 019	14 495	87 643
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	11 404	13 880	87 028
	Земельные участки	1152	615	615	615
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 706	1 512	2 906
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	257 764	287 819
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по объектам жилищного строительства	1191	-	220 175	238 432
	Налог на добавленную стоимость	1192	-	18 255	21 474
	Авансы поставщикам и подрядчикам	1193	-	18 507	23 728
	Материалы, переданные в переработку подрядчикам	1194	-	827	4 185
	Итого по разделу I	1100	13 725	273 771	378 368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	275 376	26 147	77 976
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по объектам жилищного строительства	1211	243 682	-	-
	Авансы поставщикам и подрядчикам	1212	5 378	-	-
	Материалы на складе	1213	196	52	12

	Материалы, переданные в переработку подрядчикам	1214	2 317	-	-
	Готовая продукция	1215	-	-	46 171
	Товары	1216	23 803	26 095	31 680
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	837	6 675	1 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 074	81 192	34 169
	в том числе:				
	Касса организации	1251	120	506	122
	Расчетные счета	1252	20 954	80 686	34 047
3.6	Прочие оборотные активы	1260	23	22	344
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	23	22	344
	Итого по разделу II	1200	297 310	114 036	113 497
	БАЛАНС	1600	311 035	387 807	491 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 295	97 565	132 110
	Итого по разделу III	1300	135 295	137 565	172 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	23 634	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	103 602	99 420
	в том числе: Средства дольщиков, внесенные на строительство	1451	-	103 602	99 420
	Итого по разделу IV	1400	23 636	103 602	99 420
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 020
	в том числе: Краткосрочные займы		-	-	2 020
3.9	Кредиторская задолженность	1520	17 653	28 449	73 622
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	4 038	4 232	22 878
	Расчеты по налогам и сборам	1522	170	2 038	1 241
	Задолженность участникам по выплате доходов	1523	-	-	23 555
	Расчеты с дольщиками по услугам заказчика-застройщика	1524	13 445	22 179	24 411
	Арендные обязательства	1525	-	-	1 537
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	134 451	118 191	144 690
	в том числе: Средства дольщиков, внесенные на строительство	1551	134 451	118 191	144 690
	Итого по разделу V	1500	152 104	146 640	220 332
	БАЛАНС	1700	311 035	387 807	491 865

Руководитель



Валиев Абрек Юнусович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация ООО "Специализированный Застройщик "ТверьЖилДорСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
57799460		
6905076977		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	14 726	77 899
	в том числе:			
	Услуги заказчика-застройщика	2111	14 726	22 677
	Реализация жилых помещений	2112	-	45 500
	Реализация нежилых помещений	2113	-	9 722
	Себестоимость продаж	2120	(13 497)	(75 495)
	в том числе:			
	Услуги заказчика-застройщика	2121	(13 497)	(22 414)
	Реализация жилых помещений	2122	-	(44 626)
	Реализация нежилых помещений	2123	-	(8 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 229	2 404
	Коммерческие расходы	2210	(122)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 107	2 404
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(277)	(39)
	Прочие доходы	2340	3 648	38 894
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ОС	2341	758	32 142
	Доход от долевого строительства	2342	1 616	6 372
	Доход от продажи земельного участка	2343	391	-
	Доход от продажи материалов	2344	204	-
	Прочие внереализационные доходы	2345	679	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2346	-	7
	Штрафы, пени, неустойки	2347	-	373
	Прочие расходы	2350	(5 916)	(72 982)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ОС	2351	(743)	(71 220)
	Расходы, связанные с реализацией земельного участка	2352	(190)	-
	Расходы, связанные с реализацией материалов	2353	(204)	-
	Расходы на услуги банков	2354	(90)	(222)
	Прочие операционные расходы	2355	(481)	(1 067)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(4 208)	(473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 438)	(31 723)
	Налог на прибыль	2410	68	(2 825)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(123)	(1 431)
	отложенный налог на прибыль	2412	191	(1 394)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 370)	(34 548)

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	(1 370)	(34 548)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Валиев Абрек Юнусович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
57799460		
6905076977		
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 "ГверьЖилДорСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	40 000	-	-	-	132 113	172 113
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(34 548)	(34 548)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 548)	(34 548)
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	-	-

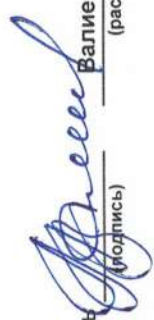
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	40 000	-	-	-	97 565	137 565
За 2021 г.							
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 270)	(2 270)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 370)	(1 370)
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	(900)	(900)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	40 000	-	-	-	95 295	135 295

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	135 295	137 565	172 113

Руководителя  Валиев Абрек Юнусович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация ООО "Специализированный Застройщик "ТверьЖилДорСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
57799460		
6905076977		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 705	240 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	848	54 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	62 753	185 431
прочие поступления	4119	1 104	850
Платежи - всего	4120	(152 959)	(196 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(138 619)	(180 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 266)	(10 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(40)
налога на прибыль организаций	4124	(59)	(1 368)
прочие платежи	4129	(4 015)	(4 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(88 254)	43 983
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 679	5 040
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 000	5 040
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	-	-
выплата процентов на сумму фактического ежедневного остатка денежных средств	4215	679	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 679	5 040

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 357	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 357	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(900)	(2 000)
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	(900)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 457	(2 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(60 118)	47 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 192	34 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 074	81 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Валиев Абрек Юнусович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.