



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35
e-mail info@livcomp.ru
ИНН 5321006388КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР»
за 2021 год

2022 год



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»**

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97
e-mail: info@livcomp.ru
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Единственному участнику
ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР»**

Караулову М.О.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Деловой Партнер» (ОГРН 1025300788853, Новгородская область, город Великий Новгород, Псковская улица, дом 58, офис 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том 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 «Деловой Партнер» 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 описана 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 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 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 него 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

заклучения, 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 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 «Аудиторская фирма ЛИВ и К»,

кандидат экономических наук

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС» ОРН321706021506)

Воробьева В.В.

*Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение*

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000566, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 06 на неограниченный срок. Свидетельство о членстве в СРО ААС №11800 ОРН3 21706022081)

И.В.Храмова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,
173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606065468

28.04.2022



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий.

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
49146270		
5321065062		
41.20		
12300	16	
384		

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Псковская ул, дом № 58, оф. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "ЛИВ и К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5321006388

1025300788853

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	122 303	120 285	127 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	114 825	117 614	39 402
	Финансовые вложения	1170	23 059	23 059	23 060
	Отложенные налоговые активы	1180	2 322	2 425	1 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	567 955	800 381	667 508
	Итого по разделу I	1100	830 464	1 063 764	858 125
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	243 233	194 815	475 216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 474	11 022	29 786
	Дебиторская задолженность	1230	22 497	35 502	67 486
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	285 020	265 020	332 985
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 357	1 730	12 513
	Прочие оборотные активы	1260	599	691	8 029
	Итого по разделу II	1200	581 180	508 780	926 015
	БАЛАНС	1600	1 411 644	1 572 544	1 784 140

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 881	9 881	11 551
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	783 686	500 176	419 718
	Итого по разделу III	1300	873 567	590 057	511 269
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 458	14 030	2 977
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	404 797	864 260	1 156 454
	Итого по разделу IV	1400	418 255	878 290	1 159 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	416	416	416
	Кредиторская задолженность	1520	118 106	102 759	111 865
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 300	1 022	1 159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	119 822	104 197	113 440
	БАЛАНС	1700	1 411 644	1 572 544	1 784 140



Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация <u>ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий.</u>		ИНН	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ</u>		по ОКВЭД 2	49146270		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	5321065062		
		по ОКЕИ	41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 590 827	1 238 205
	Себестоимость продаж	2120	(1 122 285)	(835 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	468 542	402 526
	Коммерческие расходы	2210	(43 791)	(45 046)
	Управленческие расходы	2220	(77 236)	(96 888)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	347 515	260 592
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 833	20 840
	Проценты к уплате	2330	-	(280)
	Прочие доходы	2340	49 904	77 508
	Прочие расходы	2350	(54 464)	(97 116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	356 788	261 544
	Налог на прибыль	2410	(73 151)	(62 830)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(73 621)	(55 601)
	отложенный налог на прибыль	2412	470	(7 228)
	Прочее	2460	(126)	(2 455)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	283 511	196 259

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	-	801
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	801
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(2 470)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	283 511	195 391
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур
Датикоевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
49146270		
5321065062		
41.20		
12300	16	
384		

Организация ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий. по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 ИНН
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ по ОКПОФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей 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	80 000	-	11 551	-	419 718	511 269
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	196 259	196 259
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	196 259	196 259
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 670)	-	(115 801)	(117 471)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 670)	X	-	(1 670)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(801)	(801)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(115 000)	(115 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 000	-	9 881	-	500 176	590 057
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	283 510	283 510
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	283 510	283 510
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	80 000	-	9 881	-	783 686	873 567

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	873 567	590 057	511 269



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур Датикоевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий.
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ
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
49146270		
5321065062		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 145 323	1 077 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 984	556 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 510	11 336
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	991 829	509 521
Платежи - всего	4120	(1 132 547)	(1 080 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(926 668)	(816 087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 280)	(53 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(280)
налога на прибыль организаций	4124	(70 251)	(47 561)
прочие платежи	4129	(96 348)	(163 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 776	(3 464)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 070 916	7 653 455
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	7 624
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	3 057 000	7 625 138
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 833	20 693
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 080 065)	(7 560 724)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 065)	(704)
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	(3 077 000)	(7 560 020)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 149)	92 731

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	33 990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	33 990
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	-	(134 040)
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	-	(100 050)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(33 990)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(100 050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 627	(10 783)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 730	12 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 357	1 730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур Датикоевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация **ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий.**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / **ЧАСТНАЯ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
49146270		
5321065062		
41.20		
12300	16	
384		

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

Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур Датикоевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СЗ"ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	122 303	120 285	127 085
Доходные вложения в материальные ценности	1160	114 825	117 614	39 402
Финансовые вложения долгосрочные	1170	23 059	23 059	23 060
Отложенные налоговые активы	1180	2 322	2 425	1 070
Прочие внеоборотные активы	1190	567 955	800 381	667 508
Запасы	1210	243 233	194 815	475 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 474	11 022	29 786
Дебиторская задолженность*	1230	22 497	35 502	67 486
Финансовые вложения краткосрочные	1240	285 020	265 020	332 985
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 357	1 730	12 513
Прочие оборотные активы	1260	599	691	8 029
ИТОГО активы	-	1 411 644	1 572 544	1 784 140
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 458	14 030	2 977
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	404 797	864 260	1 156 454
Заемные средства краткосрочные	1510	416	416	416
Кредиторская задолженность	1520	118 106	102 759	111 865
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 300	1 022	1 159
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	538 077	982 487	1 272 871
Стоимость чистых активов	-	873 567	590 057	511 269

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	234 606	(114 321)	20 155	(35 619)	19 651	(6 126)	-	-	219 142	(100 796)
В том числе:	5210	за 2020 г.	241 961	(114 876)	7 258	(14 613)	8 461	(7 906)	-	-	234 606	(114 321)
Земельные участки	5201	за 2021 г.	80 974	-	-	-	-	-	-	-	80 974	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020 г.	80 974	-	-	-	-	-	-	-	80 974	-
Сооружения	5202	за 2021 г.	41 148	(37 589)	196	(10 777)	10 193	(1 404)	-	-	30 567	(28 800)
Офисное оборудование	5212	за 2020 г.	41 912	(36 852)	420	(1 185)	1 120	(1 857)	-	-	41 148	(37 589)
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	2 864	(915)	15 234	(15 466)	502	(61)	-	-	2 632	(473)
Транспортные средства	5213	за 2020 г.	7 271	(3 574)	1 739	(6 146)	2 958	(298)	-	-	2 864	(915)
Здания	5204	за 2021 г.	3 709	(3 142)	381	(934)	732	(421)	-	-	3 156	(2 830)
Инвентарь	5214	за 2020 г.	3 518	(2 064)	191	-	-	(1 078)	-	-	3 709	(3 142)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2021 г.	987	(764)	-	(838)	746	(70)	-	-	149	(88)
В том числе:	5215	за 2020 г.	904	(669)	84	-	-	(95)	-	-	987	(764)
Здания	5206	за 2021 г.	74 870	(62 583)	4 343	(780)	730	(3 919)	-	-	78 433	(65 771)
Инвентарь	5216	за 2020 г.	82 041	(62 278)	-	(7 171)	4 272	(4 577)	-	-	74 870	(62 583)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2021 г.	27 930	(7 558)	-	(5 549)	5 548	(75)	-	-	22 381	(2 085)
В том числе:	5217	за 2020 г.	23 365	(7 776)	4 612	(47)	47	171	-	-	27 930	(7 558)
Здания	5208	за 2021 г.	2 124	(1 771)	-	(1 276)	1 199	(177)	-	-	849	(749)
Инвентарь	5218	за 2020 г.	1 976	(1 664)	212	(64)	64	(171)	-	-	2 124	(1 771)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	129 116	(11 501)	1 222	-	-	(5 001)	-	-	131 327	(16 502)
В том числе:	5230	за 2020 г.	46 768	(7 366)	83 718	(1 370)	-	(4 188)	-	-	129 116	(11 501)
Здания	5221	за 2021 г.	129 116	(11 501)	1 222	-	-	(5 001)	-	-	131 327	(16 502)
	5231	за 2020 г.	46 768	(7 366)	83 718	(1 370)	-	(4 188)	-	-	129 116	(11 501)

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 2021 г.	800 381	1 808 059	(2 034 341)	(6 143)	567 956
	5250	за 2020 г.	667 508	2 015 281	(1 793 173)	(89 235)	800 381
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	23 059	-	-	-	-	-	-	-	23 059	-
	5311	за 2020 г.	23 060	-	-	1	-	-	-	-	23 059	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	265 020	-	3 077 000	3 057 000	-	-	-	-	285 020	-
	5315	за 2020 г.	332 985	-	7 560 000	7 625 000	-	-	2 848	-	265 020	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	288 079	-	3 077 000	3 057 000	-	-	-	-	308 079	-
	5310	за 2020 г.	356 045	-	7 560 000	7 625 001	-	-	2 848	-	288 079	-
Финансовых вложений - итого												

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Арахамия Бакур
Датикоевич
(расшифровка подписи)

31 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	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	194 758	-	194 758	730 122	(681 647)	-	X	243 233	-	243 233	
	5420	за 2020 г.	475 216	-	475 216	562 877	(843 334)	-	X	194 758	-	194 758	
в том числе:	5401	за 2021 г.	56 702	-	56 702	464 351	(452 236)	-	-	68 818	-	68 818	
	5421	за 2020 г.	58 244	-	58 244	344 729	(346 272)	-	-	56 702	-	56 702	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	138 008	-	138 008	141 998	(105 638)	-	-	174 368	-	174 368	
	5422	за 2020 г.	414 441	-	414 441	115 399	(391 832)	-	-	138 008	-	138 008	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	2 482	-	2 482	5	(2 487)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	48	-	48	79 983	(79 983)	-	-	48	-	48	
	5425	за 2020 г.	48	-	48	57 698	(57 698)	-	-	48	-	48	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	43 791	(43 791)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	45 046	(45 046)	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Арахамия Бакур Датикоевич
 (расшифровка подписи)
 31 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	57 776	(22 274)	16 380	-	(31 255)	-	(31 255)	-	(31 651)	-	336	-	43 237	-	(20 740)	
	5530	за 2020 г.	92 449	(24 963)	12 523	-	(52 663)	-	(52 663)	-	(37 391)	-	5 461	-	57 776	-	(22 274)	
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	39 626	(16 584)	1 308	-	(22 660)	-	(22 660)	-	(19 850)	-	-	-	18 274	-	(15 332)	
	5531	за 2020 г.	45 209	(18 317)	5 394	-	(10 977)	-	(10 977)	-	(21 090)	-	-	-	39 626	-	(16 584)	
Прочая	5512	за 2021 г.	10 452	(5 419)	14 876	-	(6 394)	-	(6 394)	-	(11 773)	-	-	-	18 933	-	(5 165)	
	5532	за 2020 г.	31 584	(5 905)	6 273	-	(27 405)	-	(27 405)	-	(15 832)	-	-	-	10 452	-	(5 419)	
Итого	5513	за 2021 г.	7 698	(272)	196	-	(2 200)	-	(2 200)	-	(28)	-	336	-	6 030	-	(244)	
	5533	за 2020 г.	15 656	(741)	856	-	(14 281)	-	(14 281)	-	(469)	-	5 461	-	7 698	-	(272)	
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	57 776	(22 274)	16 380	-	(31 255)	-	(31 255)	-	(31 651)	-	336	-	43 237	-	(20 740)	
	5520	за 2020 г.	92 449	(24 963)	12 523	-	(52 663)	-	(52 663)	-	(37 391)	-	5 461	-	57 776	-	(22 274)	

17

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	20 740	-	22 274	-	24 963
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	15 332	-	18 317	-	15 838
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	5 165	-	5 905	-	6 628
прочая	5543	-	243	-	741	-	832
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	864 260	404 796	-	(864 260)	-	-	-	-	404 796
- всего	5571	за 2020 г.	1 156 454	422 392	-	(714 423)	(163)	-	-	-	864 260
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	33 990	-	(33 990)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	864 260	404 796	-	864 260	-	-	-	-	404 796
	5574	за 2020 г.	1 156 454	388 402	-	(880 433)	(163)	-	-	-	864 260
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	103 175	74 032	157	(57 992)	(1 186)	-	-	-	118 522
	5580	за 2020 г.	112 281	64 418	2 300	(81 180)	(110)	-	5 461	6	103 175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	86 172	68 950	-	(51 024)	(1 186)	-	-	-	102 912
	5581	за 2020 г.	99 253	6 141	-	(74 455)	(33)	-	-	-	86 172
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 676	5	-	(3 676)	-	-	-	-	5
	5582	за 2020 г.	5 520	3 676	-	(5 450)	(70)	-	-	-	3 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 441	4 814	157	(3 291)	-	-	336	-	14 457
	5583	за 2020 г.	6 486	(981)	2 020	(560)	-	-	5 461	6	12 419
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	280	(280)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	416	-	-	-	-	-	-	-	416
	5585	за 2020 г.	416	-	-	-	-	-	-	-	416
прочая	5566	за 2021 г.	471	263	-	(1)	-	-	-	-	733
	5586	за 2020 г.	606	317	-	(445)	(7)	-	-	-	471
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	967 435	478 828	157	(922 252)	(1 186)	X	336	X	523 318
	5570	за 2020 г.	1 268 735	486 810	2 300	(795 603)	(273)	X	5 461	6	967 435

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Арахамия Бакур

Датикоевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



6. Затраты на г. Изводство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	452 236	346 272
Расходы на оплату труда	5620	32 777	28 031
Отчисления на социальные нужды	5630	256	19 300
Амортизация	5640	11 343	12 094
Прочие затраты	5650	746 700	571 916
Итого по элементам	5660	1 243 312	977 613
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 243 312	977 613



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур
Датикович

(расшифровка подписи)

31 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	1 022	3 186	(2 908)	-	1 300
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	1 022	3 186	(2 908)	-	1 300

Руководитель

Арахамия Бакур
Датикоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



8. Объемы исполнения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	284 351	153 646	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		249 493	188 074	116 367
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Арахамия Бакур
Датикович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		На начало года	Получено 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 2021 г.		
		за 2020 г.		
в том числе:		за 2021 г.		
		за 2020 г.		
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД**

Великий Новгород

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»**

ИНН/КПП: **5321065062/ 532101001**

ОГРН **1025300788853**

Адрес в Российской Федерации: **Великий Новгород, ул.Псковская, д.58, офис.3**

Руководитель организации:

С 01.04.2019 года полномочия по управлению ООО «СЗ «Деловой Партнер» переданы ООО «Партнёр Менеджмент» (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Деловой Партнёр» от 01.04.2019г., Договор, заключенный с ООО «Партнёр Менеджмент» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации с оказанием услуг по управлению обществом от 01.04.2019г.)

С 01.04.2019 года ведение бухгалтерского учета осуществляет ООО «Партнёр Менеджмент» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации с оказанием услуг по управлению обществом от 01.04.2019г

Ответственность за организацию и осуществление внутреннего контроля несет исполнительный орган ООО «Партнёр Менеджмент».

Учредителем Общества является:

- Караулов Михаил Олегович, доля 100%

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: **56 чел.**

Размер уставного капитала организации: **80 000 000 руб.**

Общество не имеет филиалов и представительств.

Бенефициарным владельцем в целях Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. является:

- Караулов М.О., доля 100%

ООО «СЗ «Деловой Партнёр» имеет устойчивое финансово-хозяйственное положение, которое позволяет предположить, что Общество продолжит непрерывно свою деятельность, по крайней мере в течении 12 месяцев после 31.12.2021 года.

В течении 2021 года в пользу основного управленческого персонала (главный инженер, директор по строительству) произведены выплаты в сумме 2 734,2тыс.руб. (заработная плата, премия, прочие вознаграждения).

Основные виды деятельности организации: **строительство**

Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» не имеет филиалов.

Среднесписочная численность работающих в ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» за отчетный период 2021 года составила 56 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»:

Органами управления Общества являются:

- ООО «ПАРТНЁР МЕНЕДЖМЕНТ» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организацией с оказанием услуг по управлению организацией от 01.04.2019 года и Устава ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»;

Состав Ревизионной комиссии не утверждался.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется **линейным способом** по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Сроки полезного использования основных средств (по основным группам) :

- 10 группа- срок 361 мес.

- 7 группа – срок 181 мес.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «ЗАПАСЫ» ФСБУ 5/2019 , утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Учет поступления материально-производственных запасов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.

Материально-производственные запасы (далее - запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Формировать в аналитическом учете по ценным бумагам следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи.

Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном настоящим положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз в квартал.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы учитываются на сч. 44 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность» и управленческие расходы учитываются на счёте 26 «Общехозяйственные расходы». На этом счёте отражаются те расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности. К общехозяйственным расходам также относится налог на имущество.

При списании косвенных расходов использовать метод «директ–костинг» (списание на сч. 90). Базой распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности является заработная плата основных производственных рабочих + выполненные работы.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах исходя из условий договоров.

Кредиторская задолженность по авансам полученным учитывается в сумме фактически поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная.

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается **ежемесячно**.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и

приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

Списанные суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, относятся на прочие доходы организации.

Денежные средства.

Согласно п. 2.7 УП документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом генерального директора.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Оценочные резервы

Учет резервов ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, и ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства при наличии признаков создает оценочные резервы и формирует оценочные обязательства.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – строительство в Российской Федерации.

Налогообложение

В состав налоговой отчетности, представляемой в течение года, включаются декларации и расчеты по налогам, по которым организация является плательщиком.

Для систематизации данных налогового учета на основании первичных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполняются регистры налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года (по НДС – поквартально). Регистры налогового учета за истекший отчетный (налоговый) период формируются не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Учетная политика в 2021 году не претерпела существенных изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год вносятся изменения в связи с применением Обществом с 01.01.2022 года :

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Нематериальные активы

ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» нематериальных активов не имеет.

Основные средства и незавершенное строительство

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 2018 тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом амортизации составила 122303 тыс.руб.

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2021 года составляет 24 436,3тыс. руб., в том числе арендовано земельных участков, учитываемые за балансом только в количественном учете - S= 19 350 м2 . (Сырковское шоссе, д.20, д.20, к.1)

Объекты ОС, полученные в лизинг, учитываемые на балансе лизингодателя

Объектов основных средств, полученных в лизинг, по состоянию на 31.12.2021 года нет.

Стоимость переданных в аренду основных средств на 31.12.2021 года составляет 131 327 тыс. руб.

Стоимость переданных в аренду основных средств, числящиеся за балансом, по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 426,3 тыс.руб.

Полностью самортизированные объекты основных средств

В бухгалтерском учете Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных средств, которые продолжают эксплуатироваться.

В нижеприведенной таблице в разрезе групп приведена первоначальная стоимость основных средств, которые полностью самортизированы:

Группа ОС	Стоимость, руб.
Здания	862 614,3
Сооружения	275 951,78
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 354 419,99
Офисное оборудование	2 449 836,67
Транспортные средства	54 681 495,33

Производственный и хозяйственный инвентарь	559 533,22
Многолетние насаждения	-
Передаточные устройства	-
Другие виды основных средств	-

В учёте на конец 2021 года по группе «Земля», по которой не начисляется амортизация, числились участки на сумму 53 448 694,86 руб.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2021 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2021 году не было.

Информация о первоначальной стоимости, движении основных средств, изменении стоимости и начисленной амортизации по основным группам за отчетный период представлена дополнительно в табл. № 2.1 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Прочие внеоборотные активы и долгосрочные финансовые вложения

Состав прочих внеоборотных активов:

тыс. руб.

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Авансы, выданные на капвложения	-	-
Расходы на НИОКР	-	-
Расходы будущих периодов	-	-
Оборудование к установке	-	-
Строительство объектов основных средств	800381	567956
Приобретение объектов основных средств	-	-
Итого	800 381	567 956

Структура финансовых вложений:

тыс. руб.

Финансовые вложения	Стоимость (тыс. руб.)		Резерв под обесценение финансовых вложений (тыс. руб.)	ИТОГО (тыс. руб.)
	на начало года	на конец года	на конец года	на конец года
Паи, доли	23 059	23 059		23 059
депозиты	265 000	285 000		285 000
Займы	20	20		20
Итого	288079	308079		288 079

Запасы

По состоянию на 31.12.2021 года запасы составляют **243233** тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на **48418** тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы, в связи с отсутствием на балансе предприятия материальных ценностей которые по состоянию на 31.12.2021 обесценились .

Дополнительно информация о движении запасов раскрыта в таблице № 4.1 в пояснениях к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 22497 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке 1230 баланса указывается в оценке «нетто», за вычетом резерва по сомнительным долгам.

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 13005 тыс. руб. в основном за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков. Полная сумма дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам:

Создание резерва по сомнительным долгам регламентируются в Обществе Учетной политикой.

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва в 2021 году составляет 20 740 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Теплоэнергосервис» - 10870 тыс. руб.;(наибольшая сумма резерва)
- Прочие дебиторы- 9870тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.2021	на 31.12.2021
НДС по авансам полученным		
Недостачи и потери от порчи ценностей		
Прочие оборотные активы	691	599
Итого:	691	599

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода представлены в виде размещения депозита и займа в размере 285020тыс.руб.

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов не числятся.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.2021 года составляет 5357тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.21г. составляет 118 106 тыс. руб. За отчетный период статья баланса увеличилась на 15347тыс.руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 106588 тыс. руб. Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.3 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы и кредиты

Краткосрочные займы и кредиты в составе стр. 1510 отражены в виде начисленных процентов по долгосрочным кредитам и займам.

Информация о краткосрочных кредитных линиях и средствах овердрафта

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества	416	416	416

Полученные обеспечения обязательств и платежей по ЭСКРОУ, которые открыты в банках, на 31.12.2021г. составляют 284 350,8 тыс.руб.

Отложенные налоги

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде составили 2 322 тыс. руб.;
- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде составили 13458тыс.руб.; (информация для раскрытия приведена ниже «налогообложение»)

Информация об изменении применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Изменение ставок по налогу на прибыль в течение отчетного периода не происходило.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль определяется по следующей формуле:

Условный доход (расход) по налогу на прибыль	+	Постоянное налоговое обязательство	+	Отложенны й налоговый актив	-	Постоянный налоговый актив	-	Отложенное налоговое обязательство
--	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------

и составил за 2021год 55601тыс.руб.

Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей, включая санкции, за 2021 год по Обществу представлена в таблице:

тыс. руб.

НДФЛ	4 322,9
НДС	325,28
Земельный налог	665,43

Транспортный налог	782,0
Налог на имущество	3 043,1
Другие обязательные платежи	73 877,0
ВСЕГО	83 015,71

Капитал Общества

Уставный капитал

На конец отчетного периода уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
Прочий капитал	-	80 000	-
Итого	-	80 000	-

Резервный капитал

Резервный капитал не формируется.

Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал Общества составляет 0 тыс. руб., а показатель переоценки внеоборотных активов на конец отчетного года составил 9 882 тыс. руб.

Резервы предстоящих расходов

Созданные в отчетном периоде резервы указаны в нижеприведенной таблице.

Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на начало периода	Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода

Наименование группы	Сальдо на начало периода	Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода
Резерв на предстоящую оплату отпусков	1 021,7	3 186,6	2 907,9	1 300,4
Итого	1 021,7	3 186,6	2 907,9	1 300,4

Выручка и прочие доходы

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

	2020 год	2021 год	Динамика, %
Продажа квартир, тыс. руб.	1 228 976	1 580 346,4	128,59
Прочие услуги, тыс. руб.	11 110	12 583, 2	1,133

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде Обществом получены прочие доходы в сумме **63737**тыс.руб. Расшифровка этой суммы представлена в таблице:

Проценты по депозиту	13 833	Излишки от инвентаризации	9 632
Проценты по займам	0	Реализация материалов	3 566
Возмещение ущерба	0	Реализация ОС	83
Резерв по сомнительным долгам непринимаемые	11802	Резерв по сомнительным долгам	19850
Доходы прошлых лет	2 721	Списание кредиторской задолженности	1 203
Сдача металлолома	986	Прочие доходы	61

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 1 122 285 тыс. руб. С учетом управленческих коммерческих расходов в размере 121027тыс.руб. основные затраты за отчетный период составили 1 243 312тыс.руб.

Структура затрат по элементам

	тыс. руб.
Материальные затраты	452236
Расходы на оплату труда	32777
Отчисления на соц. нужды	256
Амортизация	11 343
Прочие затраты	746 700
Итого	1 243 312

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили **54464**тыс.руб.

Полная расшифровка статей прочих расходов представлена в таблице:

Возмещение убытков	0	Возмещение расходов по претензиям	1 815
Штраф за нарушение ПДД	36	Госпошлина	2 493
Амортизация ОС непринимаемая	91	Расходы по квартирам 2015,2019,2020	518
Благотворительная помощь де	541	% к уплате	0
Благотворительная помощь	0	Мат.помощь льготная	299

Материалы по акту без доп.сметы	841	Налог на имущество	2 974
НДС за счет собств.средств	461	Праздник, питание, конфеты	1 290
Прочие непринимаемые	2 588	Профосмотр	42
Прочие расходы	33	Сдача пластика,картона, стекла	0
Пени	51	Расходы прошлых лет	487
Списание резерва		Резервы по сомнительным долгам	18 598
Реализация материалов	4 579	Резервы по сомнительным долгам непринимаемые	11 520
Реализация ОС	17	Сдача металлолома	986
Списание дебиторской задолженности	183	Тех.осмотр трансп.средств (госпошлина)	16
Списание ОС	1 016	Услуги банка	238
Услуги рекламы непринимаемые	3 380	Штраф административный	100

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Задолженность, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные к взысканию, в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2021 года ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» не имеет.

Между связанными сторонами в 2021 году действовали договоры, которые указаны ниже.

На 31.12.21 г. связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо, признается аффилированным	Доля участия в ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	Характер отношений	Характер проводимых операций

1	2	3		4		
1	<u>ООО «Институт «Новгородпроект»</u>	173015, Новгородская область, город Великий Новгород, Прусская ул., д.22	Дочернее предприятие (доля 18,5776 %)	-	Договоры оказания услуг	Рыночные цены
2	<u>Арахамия Бакур Датикоевич</u>	Согласие на раскрытие сведений не получено	Генеральный директор ООО «Партнер Менеджмент»	-	-	-
3.	<u>Караулов Михаил Олегович</u>	Согласие на раскрытие сведений не получено	Учредитель	100%	Договоры аренды, купли-продажи	Рыночные цены
4	<u>АНО «МФК «Деловой Партнёр»</u>	173007, Новгородская область, Великий Новгород, Каберова-Власьевская, д.80, пом.3	Учредитель	-	Добровольное пожертвование	-
5	<u>ООО«Новгородский Строительный Трест»</u>	173007, Новгородская область, Великий Новгород, Каберова-Власьевская, д.80, пом.3	Дочерняя фирма, по учредителю	-	-	-
6	ООО «Партнёр Сервис»	173007, Новгородская область, Великий Новгород, Каберова-Власьевская, д.97, пом.6н	Учредитель	-	Договоры оказания услуг	Рыночные цены

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо, признается аффилированным	Доля участия в ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	Характер отношений	Характер проводимых операций
1	2	3		4		
7	ООО «УК «ПС»	173007, Новгородская область, Великий Новгород, Каберова-Власьевская, д.97, пом.бн	Учредитель	-	Договоры оказания услуг	Рыночные цены

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). В течение 2020-2021 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. По мнению руководства, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще в полной мере не стабилизировалась, до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является строительство квартир, продажа которой составляет 99,1 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных

географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Незавершенные в 2021 году судебные дела.

По состоянию на конец периода Общество имело следующие незавершенные судебные дела:

Истец	Ответчик	Номер дела	Сущест. обязательства	Сумма иска или требование	Судебные расходы
Торицын Александр Анатольевич Торицына Галина Васильевна	ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	2-772/2022(2-7104/2021;)	Требование о взыскании неустойки за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя	900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей	
ООО УК Белый город	ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	A44-6512/2021	Требование устранения недостатков жилого дома № 97 по ул. Каберова-Власьевская	Нематериальный характер	
ООО УК Белый город	ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР»	A44-144/2021	Требование о взыскании убытков за устранение недостатков жилого дома № 56 по ул. Псковская	160 882,00 (Сто шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля	

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

**Сведения о энергоносителях (электроэнергия, теплоэнергия, газ)
количество потребленной энергии и на какую сумму.**

Вид энергетического ресурса	ед.измерения	Потребленное количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	тыс.кВт	2 443,6	14 520,0
Тепловая энергия	Гкал	232,19	361,2
Газ	тыс.куб.м	2 162,55	1 682,4
Вода	куб.м	2 249,00	235,2

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Арахамия Б.Д.

Орехова О.И.