

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4003036203		
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)	249000, Калужская обл				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4003015411
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1044004210447

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	49 898	90 777	145 117
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№1)		-	-	96 697
	Объект строительства (Жилой дом№2)		-	64 460	35 178
	Объект строительства (Жилой дом№3)		37 902	-	-
	Прочие основные средства		11 996	26 317	13 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 414	4 137	-
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		964	2 056	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		4 033	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		2 417	2 081	-
	Итого по разделу I	1100	57 312	94 914	145 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	193 852	119 617	21 372
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		1 266	30 666	20 317
	Помещения к продаже		190 516	84 410	-

	Прочие материалы		2 070	4 541	1 055
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339	337	32
	Дебиторская задолженность	1230	13 132	57 063	71 472
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	3 065	18 275
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		9 846	35 833	21 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	4 741	410
	Прочие оборотные активы	1260	-	8 117	2 692
	Итого по разделу II	1200	207 355	189 875	95 978
	БАЛАНС	1600	264 667	284 789	241 095

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	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	3 429	4 804
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 068)	(1 665)	(8)
	Итого по разделу III	1300	23 212	26 044	29 076
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 591	12 001	32 910
	Отложенные налоговые обязательства	1420	337	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	89 715	84 643	7 465
	в том числе:				
	Целевое инвестирование		-	-	2 200
	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		89 715	84 643	5 265
	Итого по разделу IV	1400	102 643	96 644	40 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1	12
	Кредиторская задолженность	1520	138 812	73 939	63 947
	Доходы будущих периодов	1530	-	88 161	107 685
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 812	162 101	171 644
	БАЛАНС	1700	264 667	284 789	241 095

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4003036203		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	92 744	167 308
	Себестоимость продаж	2120	(75 575)	(152 855)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 169	14 453
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 001)	(22 171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 832)	(7 718)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	118 148	18 324
	Прочие расходы	2350	(111 588)	(13 396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 272)	(2 790)
	Налог на прибыль	2410	(557)	558
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(220)	(242)
	отложенный налог на прибыль	2412	(337)	800
	Прочее	2460	(5)	(800)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 834)	(3 032)

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	(3 429)	(1 375)
	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	(6 263)	(4 407)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
25914126		
4003036203		
41.20		
12300	16	
384		

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	24 280	-	4 804	-	(8)	29 076
<u>За 2020 г.</u>							
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	-	-	-	-	(3 032)	(3 032)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 032)	(3 032)
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	(1 375)	-	1 375	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	24 280	-	3 429	-	(1 665)	26 044
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	-	-	-	(2 832)	(2 832)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 832)	(2 832)
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	(3 429)	-	3 429	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	24 280	-	-	-	(1 068)	23 212

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	23 213	26 044	16 939

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	ИНН	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4003036203		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 703	146 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 001	52 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление денежных средств по ДДУ	4114	155 209	93 695
прочие поступления	4119	5 493	69
Платежи - всего	4120	(210 302)	(127 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 628)	(67 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(706)	(337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(118)	(59)
страховые взносы	4125	(220)	(107)
СМР	4126	(72 104)	(52 591)
прочие налоги и сборы	4127	(1 414)	(1 876)
отчисления в фонд застройщиков 1,2%	4128	(2 686)	(1 475)
расходы на услуги банков		(196)	(168)
расчеты с подотчетными лицами		(820)	-
прочие платежи	4129	(410)	(2 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 599)	19 720
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 851	6 058
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 590	300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получено займов от Гаджибекова Х.М.	4315	2 261	5 758
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 961)	(21 447)
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	(2 961)	(21 447)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 890	(15 389)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 709)	4 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 741	410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32	4 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	ИНН	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4003036203		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	160	410
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
ДДУ	Целевые взносы	6220	155 209	93 695
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	155 209	93 695
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(155 094)	(93 731)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(155 094)	(93 731)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(272)	(214)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(272)	(214)
	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	(155 366)	(93 945)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3	160

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

(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	49 898	90 777	145 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7 414	2 081	-
Запасы	1210	193 852	119 617	21 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339	337	32
Дебиторская задолженность*	1230	13 132	18 165	19 525
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	4 741	410
Прочие оборотные активы	1260	-	8 117	2 692
ИТОГО активы	-	264 667	243 835	189 148
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 591	12 001	32 910
Отложенные налоговые обязательства	1420	337	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	89 715	131 850	7 465
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1	12
Кредиторская задолженность	1520	138 812	73 939	63 947
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	241 455	217 791	104 334
Стоимость чистых активов	-	23 212	26 044	136 762

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	90 421	445 488	(487 443)	-	48 466
	5250	за 2020г.	145 117	314 619	(369 315)	-	90 421
в том числе:							
Жилой дом №1	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	96 697	272 208	(368 905)	-	-
Жилой дом №2	5242	за 2021г.	64 460	400 669	(465 129)	-	-
	5252	за 2020г.	35 178	29 282	-	-	64 460
Жилой дом №3	5243	за 2021г.	83	37 819	-	-	37 902
	5253	за 2020г.	47	36	-	-	83
Участок Дом отдыха Балабаново	5244	за 2021г.	248	-	-	-	248
	5254	за 2020г.	100	148	-	-	248
Прочие	5245	за 2021г.	25 630	7 000	(22 314)	-	10 316
	5255	за 2020г.	13 095	12 945	(410)	-	25 630

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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 2021г.	119 617	-	-	671 453	(597 218)	-	-	X	193 852	-	-
	5420	за 2020г.	21 372	-	-	521 128	(422 884)	-	-	X	119 616	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	35 206	-	-	216 385	248 255	-	-	-	3 336	-	-
	5421	за 2020г.	21 372	-	-	152 223	(138 389)	-	-	-	35 206	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	84 410	-	-	466 940	(360 834)	-	-	-	190 516	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	374 359	(289 949)	-	-	-	84 410	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	5 051	(5 051)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на производство услуг	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	3 742	(3 742)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаджибеков Халит
Магомедович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	4 137	-	6 450	-	(3 173)	-	-	-	-	-	7 414	-
	5521	за 2020г.	-	-	4 137	-	-	-	-	-	-	-	4 137	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	2 081	-	938	-	(2 081)	-	-	-	-	-	938	-
	5522	за 2020г.	-	-	2 081	-	-	-	-	-	-	-	2 081	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	1 479	-	-	-	-	-	-	-	1 479	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переведена с краткосрочной в долгосрочную задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1	5505	за 2021г.	2 056	-	-	-	(1 092)	-	-	-	X	X	964	-
	5525	за 2020г.	-	-	2 056	-	-	-	-	-	X	X	2 056	-
Переведена с краткосрочной в долгосрочную задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2	5506	за 2021г.	-	-	4 033	-	-	-	-	-	X	X	4 033	-
	5526	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	57 296	(233)	15 024	-	(55 322)	-	-	-	-	-	16 765	(3 833)
	5530	за 2020г.	71 472	-	35 758	-	(49 934)	-	-	-	-	-	57 296	(233)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 035	(233)	16 045	-	(42 934)	-	-	-	-	-	12 913	(3 833)
	5531	за 2020г.	39 792	-	20 583	-	(20 340)	-	-	-	-	-	40 035	(233)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 261	-	1 076	-	(14 485)	-	-	-	-	-	3 852	-
	5532	за 2020г.	19 524	-	15 175	-	(17 438)	-	-	-	-	-	17 261	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	12 156	-	-	-	(12 156)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	61 433	(233)	21 474	-	(58 495)	-	-	X	-	-	24 179	(3 833)
	5520	за 2020г.	71 472	-	39 895	-	(49 934)	-	-	X	-	-	61 433	(233)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	96 644	149 271	-	(143 609)	-	-	-	-	102 306
	5571	за 2020г.	40 375	6 058	-	(29 167)	-	-	-	-	96 644
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	12 001	1 896	-	(1 306)	-	-	-	-	12 591
	5573	за 2020г.	32 910	6 058	-	(26 967)	-	-	-	-	12 001
прочая	5554	за 2021г.	84 643	147 375	-	(142 303)	-	-	-	-	89 715
	5574	за 2020г.	7 465	79 378	-	(2 200)	-	-	-	-	84 643
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	73 939	291 397	5	(226 529)	-	-	-	-	138 812
	5580	за 2020г.	63 947	75 714	65	(65 787)	-	-	-	-	73 939
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	72 530	286 624	-	(224 517)	-	-	-	-	134 637
	5581	за 2020г.	61 667	73 152	-	(62 289)	-	-	-	-	72 530
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	265	2 303	5	(868)	-	-	-	-	1 705
	5583	за 2020г.	92	2 043	65	(1 935)	-	-	-	-	265
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 144	2 470	-	(1 144)	-	-	-	-	2 470
	5586	за 2020г.	2 188	519	-	(1 563)	-	-	-	-	1 144
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	170 583	-	5	(135 672)	-	X	-	-	241 118
	5570	за 2020г.	104 322	161 150	65	(94 954)	-	X	-	-	170 583

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 985	5 262
Расходы на оплату труда	5620	811	215
Отчисления на социальные нужды	5630	215	61
Амортизация	5640	442	20
Прочие затраты	5650	15 548	16 613
Итого по элементам	5660	26 001	22 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	75 575	152 855
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	101 576	175 026

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2022** в **15:01:22** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_4025_4025_4003036203400301001_20220331_ACC79FFA-99BC-4DC9-9212-88BEF5D8BC63

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

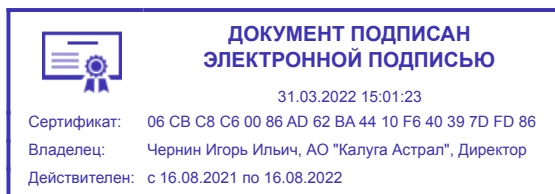
Получатель документа:

МИФНС России №6 по Калужской области, код 4025

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

4025

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Извещение о получении электронного документа

ИФНС 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что в был получен документ в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_4025_4025_4003036203400301001_20220331_acc79ffa-99bc-4dc9-9212-88bef5d8bc63

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС 4025

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4025

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

