

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	03	2022
Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Специализированный Застройщик "Стройсервис"		По ОКПО 87270478		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3446030706		
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: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Аудитор Поволжья, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3442097065
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083459001823

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	376 214	424 720	788 174
5241	Застройка по ул.Гомельская	1191	-	-	4 396
5242	Застройка по ул. Санаторная 2 оч.	1192	370 724	175 372	473 803
5243	Застройка Парк Арена	1193	5 490	249 348	309 975
	Итого по разделу I	1100	376 214	424 720	788 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	176 677	58 707	97 627
5401	Материалы	1211	5 648	784	22 206
5402	Квартиры	1212	171 029	57 923	75 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 288	12 791	101 537
5510	Дебиторская задолженность	1230	978 816	730 868	973 927
5511	Авансы выданные	1231	326 646	28 620	311 659
5512	Расчеты с прочими дебиторами	1232	280 344	471 464	311 160
5513	Расчеты с участниками долевого строительства	1233	371 826	230 784	351 108
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235 122	142 002	5 687
	Прочие оборотные активы	1260	26 204	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 482 107	944 368	1 178 778
	БАЛАНС	1600	1 858 321	1 369 088	1 966 952

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 953	48 277	36 140
	Итого по разделу III	1300	64 964	48 288	36 151
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	301 754	141 665	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5572	Прочие обязательства	1450	377 885	247 317	1 331 250
	целевое финансирование по застройке ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда	1451	371 825	17 583	877 437
	целевое финансирование по застройке ул. Гомельская г. Волгограда	1452	-	-	6 040
	целевое финансирование по застройке ул. Суворовинская в Советском районе г. Волгограда	1453	6 060	229 734	447 773
	Итого по разделу IV	1400	679 639	388 982	1 331 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 113 718	653 795	599 551
5561	Расчеты с поставщиками	1521	658 386	533 267	285 883
5562	Расчеты по налогам	1522	650	1 144	236
5563	Расчеты с прочими кредиторами	1523	454 682	119 384	313 432
5564	Доходы будущих периодов	1530	-	278 023	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 113 718	931 818	599 551
	БАЛАНС	1700	1 858 321	1 369 088	1 966 952

Руководитель  Харитонов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Специализированный Застройщик "Стройсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	30	03	2022
По ОКПО	87270478		
ИНН	3446030706		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 424 610	245 973
	Себестоимость продаж	2120	(1 373 829)	(206 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 781	39 007
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(50 522)	(23 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	259	15 943
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	354	-
	Проценты к уплате	2330	(10 923)	(10 121)
	Прочие доходы	2340	174 075	99 644
	Прибыль от сдачи ж/д (экономия)	2341	169 464	99 629
	Выручка по дог. уступки прав требования	2342	3 730	-
	прочие доходы	2343	881	15
	Прочие расходы	2350	(142 790)	(88 528)
	Госпошлина	2351	(15 628)	(11 999)
	Услуги банка	2352	(8 899)	(2 132)
	Прочие расходы	2353	(118 263)	(74 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 975	16 938
	Налог на прибыль	2410	(4 195)	(3 388)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 195)	(3 388)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 780	13 550

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	16 780	13 550
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Харитонов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Специализированный Застройщик "Стройсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	30	03 2022
По ОКПО	87270478	
ИНН	3446030706	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	11	-	-	-	36 140	36 151
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 550	13 550
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	13 550	13 550
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 413)	(1 413)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(1 413)	(1 413)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	11	-	-	-	48 277	48 288
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 780	16 780
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16 780	16 780
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	-	-	-	-	(104)	(104)
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	(104)	(104)
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. ³	3300	11	-	-	-	64 953	64 964

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	64964	48288	36151

Руководитель  Харитонов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Специализированный Застройщик "Стройсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
	30	03	2022
По ОКПО	87270478		
ИНН по ОКВЭД 2	3446030706		
	41.20		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 571 433	2 662 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372 768	146 391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 198 665	2 515 816
Платежи - всего	4120	(3 618 402)	(2 667 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 581 558)	(1 937 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 039)	(3 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 923)	(10 121)
налога на прибыль организаций	4124	(4 797)	(2 265)
прочие платежи	4129	(1 017 085)	(714 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 969)	(5 400)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
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	(20 000)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 000)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	941 373	527 005
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	941 373	527 005
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(781 284)	(385 290)
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	(781 284)	(385 290)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	160 089	141 715
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93 120	136 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142 002	5 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	235 122	142 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Харитонов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ bd6f87bd-f7c2-47d7-aeaf-8e184ad18fef

ООО "СЗ "СТРОЙСЕРВИС", Харитонов Владимир Николаевич, ДИРЕКТОР
30.03.2022 11:16 (MSK), Сертификат № 41E66B008EAD74B24D999BCDF313985C

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО "СЗ "Стройсервис" на 31 декабря 2021 года

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Целостности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
			Затраты за период	Списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	424720	1694475	-1732981	376214
в том числе:	5250	За 2020 г.	788174	2750483	-3113937	424720
Застройка по ул. Гомельская в Ворошиловском районе г. Волгограда	5241	За 2021 г.	0	-	-	0
Застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда 2 очередь	5251	За 2020 г.	4396	-4396	-	0
Застройка Парк Арена в Советском районе г. Волгограда	5242	За 2021 г.	175372	810138	-614786	370724
	5252	За 2020 г.	473803	1742404	-2040835	175372
	5243	За 2021 г.	249348	874337	-1118195	5490
	5253	За 2020 г.	309975	1008079	-1068706	249348

2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло (погашено)		Поступило	Накопленная стоимость	Накопленная стоимость	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	20000
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	За 2020 г.	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	20000

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Величина резерва под снижение
			Себестоимость	Величина резерва под снижение	Себестоимость	Резерв под		
	5400	За 2021 г.	58707	-	1585055	-1467085	X	176677
Запасы - всего	5420	За 2020 г.	97623	-	377089	-415985	X	58707

Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций	Выбыло	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора
5401	3а 2021 г.	784	-	94623	-88759	-	5648
5421	3а 2020 г.	2220	-	179642	-201060	-	784
5402	3а 2021 г.	57923	-	1490432	-1377326	-	171029
5422	3а 2020 г.	75421	-	197427	-214925	-	57923

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций	Выбыло	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего							
5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5510	3а 2021 г.	730868	-	2650893	-2402945	-	978816
5530	3а 2020 г.	973927	-	1886630	-2129689	-	730868
в том числе:							
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)							
5511	3а 2021 г.	28620	-	1152832	-854806	-	326646
5531	3а 2020 г.	311659	-	957526	-1240565	-	28620
5512	3а 2021 г.	471464	-	240874	-431984	-	280344
5532	3а 2020 г.	311160	-	476591	-316287	-	471464
5513	3а 2021 г.	230784	-	1257187	-1116145	-	371826
5533	3а 2020 г.	351108	-	452513	-572837	-	230784
5500	3а 2021 г.	730868	-	2650893	-2402945	-	978816
5520	3а 2020 г.	973927	-	1886630	-2129689	-	730868

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			Поступление	Выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего					
5551	3а 2021 г.	388982	-	-1906875	679639
5571	3а 2020 г.	1331250	919416	-1861684	368982
в том числе:					
Расчеты по кредитам					
5552	3а 2021 г.	141665	941373	-781284	301754
5572	3а 2020 г.	0	468665	-327000	141665
5553	3а 2021 г.	247317	1256159	-1125591	37885
5573	3а 2020 г.	1331250	450751	-1534684	247317
5560	3а 2021 г.	931818	3977906	-3796006	1113718
5580	3а 2020 г.	599551	2569685	-2237418	931818
в том числе:					
Расчеты с поставщиками					
5561	3а 2021 г.	533267	2611151	-2486032	658386
5581	3а 2020 г.	285683	2165571	-1918187	533267
5562	3а 2021 г.	1144	7612	-8106	650
5582	3а 2020 г.	236	2402	-1494	1144
5563	3а 2021 г.	119384	1359143	-1023845	454682
5583	3а 2020 г.	313432	1236889	-317737	119384
5564	3а 2021 г.	278023	-	-278023	-
5584	3а 2020 г.	0	278023	-	278023
5550	3а 2021 г.	1320800	6175438	-5702881	1793357
5570	3а 2020 г.	1930801	3489101	-4099102	1320800

5. Затраты на производство

Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
5610	1376318	210886
5620	4740	3660

Отчисления на социальные нужды	5630	1298	2038
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	41995	13446
Итого по элементам	5660	1424351	230030
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	1424351	230030

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства -	5700	-	475	-475	-	-
в том числе:						
Резерв на отчисления (вкл. оценочного обязательства)		-	475	-475	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-

7. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вкл)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вкл)				
И т.д.				

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 год		за 2020 год	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:	5901				
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910				
2021 г.					
2020 г.	5920				
в том числе:					
(наименование цели)					
2021 г.					
2020 г.					
И т.д.					

30 марта 2022 года

Директор ООО "СЗ "Стройсервис"

Харитонов В.Н.

