

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

Учредитель

Исполнительный орган

Аудлируемое лицо

**Общество с ограниченной ответственностью
СЗ «ДВ «Новый материк»**

Основной государственный номер 1056500737622

Местонахождение организации: Российская Федерация, Сахалинская область, 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 271-А, корпус 1

Телефон/факс: 8 (4242) 73-71-79.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО СЗ «ДВ «Новый материк» за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно.

Финансовая отчетность ООО СЗ «ДВ «Новый материк» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2021 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что ООО СЗ «ДВ «Новый материк» в 2021 году в бухгалтерском учете не сформировало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерской отчетности за 2021 год возможно искажение показателей строк:

-бухгалтерский баланс: 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

-отчет о финансовых результатах: 2120 «Себестоимость продаж», 2220 «Управленческие расходы», 2200 «Прибыль (убыток) от продаж», 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения, 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

В связи с отсутствием информации об инвентаризации оценочного обязательства на 31.12.2021 г. невозможно с достаточной надежностью определить влияние на финансовую отчетность.

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 финансовой отчетности» нашего 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 мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую финансовую отчетность

Руководство ООО СЗ «ДВ «Новый материк» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действия или ошибок.

При подготовке годовой финансовой 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.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (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 финансовой отчетности.

Ответственность аудитора приведена в приложении к нашему аудиторскому заключению.

07 апреля 2022года

Генеральный директор
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000182 от 03.10.2012 г.)



Ю.О.Елифанова

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Основной государственный номер 1066501067071

Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 304.
Телефон: 8 (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за ОРНЗ - 12006004421.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 финансовой 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;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2021</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2021
Коды														
0710001														
31	12	2021												
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК"	по ОКПО	93112306											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501162557											
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)	693023, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Комсомольская ул, д. № 271-А, корп. 1													
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ												
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "САХАЛИНСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6501170847											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1066501067071											

Пооянения	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	333 825	360 996	433 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	105 557	127 841	98 940
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	439 382	488 837	532 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128	94	91
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	587 048	1 305 367	319 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280 525	64 169	254 514
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	867 701	1 369 630	573 755
	БАЛАНС	1600	1 307 083	1 858 467	1 106 113

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 296	47 734	47 098
	Итого по разделу III	1300	88 306	47 744	47 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 500	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 696	8 077	15 211
	Кредиторская задолженность	1520	844 280	1 625 168	87 487
	Доходы будущих периодов	1530	340 301	177 479	956 307
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 190 277	1 810 725	1 059 005
	БАЛАНС	1700	1 307 083	1 858 468	1 106 113

Руководитель



Хюн Док Су

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	93112306		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	6501162557		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	90 106	20 560
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 106	20 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 655)	(17 780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 451	2 780
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(12 956)	-
	Прочие доходы	2340	10	331
	Прочие расходы	2350	(3 068)	(1 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 437	1 328
	Налог на прибыль	2410	-	(690)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 228)	(2)
	в том числе:			
	УСН		(2 219)	-
	Водный налог		(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 209	636

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52 209	636
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хюн Док Су

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
93112306		
6501162557		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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. За 2020 г.	3100	10	-	-	-	47 098	47 108
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	636	636
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	636	636
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	10	-	-	-	47 734	47 744
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	52 209	52 209
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 209	52 209
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	-	-	-	-	(11 647)	(11 647)
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	(11 647)	(11 647)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	88 296	88 306

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	428 608	225 222	1 003 415



Руководитель _____
 (подпись) **Хон Док Су**
 (расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.

12

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН по ОКВЭД 2	93112306		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		6501162557		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	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	109 838	423 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 838	423 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	331
Платежи - всего	4120	(1 073 335)	(614 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 055 623)	(586 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 726)	(9 840)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 673)	-
прочие платежи	4129	(3 313)	(17 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(963 497)	(190 345)
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	1 191 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 191 500	-
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	(11 647)	-
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	(11 647)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 179 853	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	216 356	(190 345)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 169	254 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	280 525	64 169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Хюн Док Су

(расшифровка подписи)

6 апреля 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 333	(7 093)	3 906	-	-	(6 124)	-	-	-	27 401	(13 217)
	5210	за 2020г.	-	(1 929)	39 355	-	-	(5 164)	-	-	-	5 333	(7 093)
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	5 333	(7 093)	3 906	-	-	(6 124)	-	-	-	27 401	(13 217)
	5211	за 2020г.	-	(1 929)	39 355	-	-	(5 164)	-	-	-	5 333	(7 093)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	134 890	-	-	-	-	-	-	-	-	116 727	-
	5230	за 2020г.	100 868	-	-	-	-	-	-	-	-	134 890	-
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	134 890	-	-	-	-	-	-	-	-	116 727	-
	5231	за 2020г.	100 868	-	-	-	-	-	-	-	-	134 890	-

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 в том числе:	5240	за 2021г.	355 707	1 366 080	(1 409 412)	(3 906)	308 470
	5250	за 2020г.	433 418	1 032 161	(1 070 517)	(39 355)	355 707
Строительство жилого дома № 5	5241	за 2021г.	-	306 320	-	-	306 320
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство жилого дома № 9, 10	5242	за 2021г.	2 150	-	-	-	2 150
	5252	за 2020г.	1 650	500	-	-	2 150
Строительство жилого дома № 4	5243	за 2021г.	346 329	1 044 399	1 390 728	-	-
	5253	за 2020г.	4 852	341 477	-	-	346 329
Строительство жилого дома № 1	5244	за 2021г.	4 278	-	4 278	-	-
	5254	за 2020г.	4 278	-	-	-	4 278
Общестроительные затраты домов Роз Таун	5245	за 2021г.	2 951	11 456	14 407	-	-
	5255	за 2020г.	12 925	8 661	18 635	-	2 951
КТП-10/0,4 кВ №2	5246	за 2021г.	-	3 101	-	(3 101)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения дом 3	5247	за 2021г.	-	805	-	(805)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство жилого дома № 3	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	409 713	642 169	1 051 882	-	-
Наружные сети водоснабжения дом 2	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 315	-	(1 315)	-
Наружные сети электроснабжения дом 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 333	-	(5 333)	-
Наружные сети водоотведения дом 2 Ливневая канализация		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Наружные сети водоотведения дом 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 972	-	(14 972)	-
Наружные сети теплоснабжения дом 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 668	-	(10 668)	-
Насосная станция дом 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 668	-	(4 668)	-

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

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

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	5271	
--	------	--

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода							
			себе-стоимость		балансовая стоимость		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
			94	91	94	91	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							129	94	129	94
Запасы - всего	5400	за 2021г.	94	-	94	-	129	-	-	-	X	-	-	129	-	-	94	
в том числе:	5420	за 2020г.	91	-	91	-	3	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	94
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	94	-	94	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
Готовая продукция	5402	за 2021г.	91	-	91	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	1 175 956	-	-	(1 175 956)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	28 500	-	-	-	-	-	-	28 500
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	534 893	317 296	12	(2 381)	-	-	-	-	849 819
	96434	за 2020г.	96 434	446 410	22	(7 989)	-	-	-	17	534 893
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	526 660	315 245	12	-	-	-	-	-	841 917
	5581	за 2020г.	80 977	446 430	-	(747)	-	-	-	-	526 660
авансы полученные	5562	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18
	5582	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	17	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	98	1 922	-	-	-	-	-	-	2 020
	5583	за 2020г.	205	(21)	22	(108)	-	-	-	-	98
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	8 077	-	-	-	-	-	-	-	5 696
	5585	за 2020г.	15 211	-	-	(2 381)	-	-	-	-	8 077
прочая	5566	за 2021г.	40	129	-	(7 134)	-	-	-	-	169
	5586	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	534 893	317 296	12	(2 381)	-	-	-	-	849 819
	96434	за 2020г.	96 434	446 410	22	(7 989)	-	-	-	X	534 893

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 441	6 621
Отчисления на социальные нужды	5630	1 552	1 385
Амортизация	5640	6 124	5 164
Прочие затраты	5650	4 538	4 610
Итого по элементам	5660	19 655	17 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 655	17 780

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



Руководитель _____
 (подпись) **Жон Док Су**
 (подпись) (подпись)

6 апреля 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	-	1 425	(1 425)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Хюн Док Су (расшифровка подписи)

6 апреля 2022

22

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО СЗ «ДВ «Новый Материк» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «ДВ «Новый Материк» зарегистрировано ИФНС № 1 по г. Южно-Сахалинску 18.10.2005. Свидетельство о государственной регистрации № 65 000201643, ИНН 6501162557, КПП 650101001, юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271 А, корпус 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Хюн Док Су.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО СЗ «ДВ «Новый Материк» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом № 1 от 30.12.2020г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДВ «Новый Материк» составляется в порядке и в сроки, Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3. Информация об аффилированных лицах

Хюн Док Су — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

ООО «ДВ «Новый Материк» занимается строительством многоэтажных жилых домов в качестве заказчика-застройщика. Всего в течение 6-7 лет до 2023 года должны быть построены: 5 жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, магазинами, офисами. Общая площадь примерно 60 тыс.м.кв. За предыдущие 4 года ООО «ДВ «Новый Материк» занимался подготовкой строительного комплекса, сданы в эксплуатацию четыре жилых дома.

В отчетном году выручка ООО «ДВ «Новый Материк» составила:

- по основному виду деятельности— 90 106 645,88 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- строительство основных средств: 3 905 622,48 рублей;
- амортизация ОС: 6 123 818,40 рублей;
- СМР: 1 413 317 388,14 рублей;
- фонд оплаты труда: -9726245,61 рублей;
- прочие расходы: -15930353,98 рублей.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 0,00 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2021 — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 112352,78 руб.

6. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности общества.

События, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный директор ООО СЗ «ДВ «Новый Материк»
06.04.2022г.


Хюнь Док Су