



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «АУДИТОР-4»
(ООО «НКЦ «АУДИТОР-4»)**

ул. Академика Рубаненко, д. 3, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация, а/я 155, 423810
тел.: +7 (8552) 39-56-70, 39-56-71, 39-56-72, 39-56-73, 39-56-74; факс: +7 (8552) 39-56-70; auditor@nchel.ru; http://www.auditor-ch.ru/
ОКПО 13028649, ОГРН 1021602019020, ИНН 1650026671, КПП 165001001
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11206020251
Лицензия УФСБ по РТ серия ГТ № 0100063, рег. № 2430 от 16.01.2018 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности «совершенно секретно», срок действия до 16.01.2023

14.03.2022

№ 03-09

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Реал Эстейт Сити» (ООО «Реал Эстейт Сити»)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» (ОГРН 1111650009624), 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 числе отчета об изменениях капитала и 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 «Реал Эстейт Сити» 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 и учредителей
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной



[Handwritten signature]

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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учредители несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 заключения, 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;



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 учредителями 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.

Л. И. Иванов

Генеральный директор ООО «НКЦ «Аудитор-Ч»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006051457)



(подпись)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»,

423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Академика Рубаненко, д. 3

ОРНЗ 11206020251



« 14 » марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"</u>	Дата (число, месяц, год)		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>423831, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Хасана Туфана пр-кт, д. № 29В, пом. 1002</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО НКЦ Аудитор-Ч</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		1650026671
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		1021602019020

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	289	330	372
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		289	330	372
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 429	40 051	2 538
	в том числе:				
	Основные средства в организации		38 429	40 051	2 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 413	5 537	7 006
	Прочие внеоборотные активы	1190	10	151 564	61 128
	в том числе:				
	Долгосрочное строительство объектов		-	142 416	52 918
	Авансы, выданные на строительство объектов		-	9 135	323
	Долгосрочная Дт задолженность по расчетам с участниками долевого строительства		-	-	7 872
	Итого по разделу I	1100	45 141	197 483	71 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	410 150	81 629	12 366
	в том числе:				
	Материалы		13 928	12 597	4 190
	Готовая продукция		32 019	69 032	8 176
	Строительство объектов		279 801	-	-

	Авансы, выданные на строительство объектов		46 882	-	-
	НДС, по затратам на КВ		37 203	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 969	3 282	2 854
	в том числе:				
	НДС по приобретенным запасам		2 907	3 216	2 841
	Дебиторская задолженность	1230	24 872	55 438	63 675
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 146	40 354	52 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 561	8 495	8 893
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 145	6 588	1 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 949	3 692	15 241
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	5 685
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг		13 949	3 692	9 556
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 148	1 368	7 284
	в том числе:				
	Расчетные счета		7 947	1 294	7 121
	Аккредитивы		162 163	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	54	14	269 513
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		54	14	92
	Строительство объекта		-	-	252 161
	Авансы выданные на строительство объекта		-	-	17 260
	Итого по разделу II	1200	622 143	145 423	370 934
	БАЛАНС	1600	667 284	342 906	442 068

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	29 121	25 993	13 799
	Итого по разделу III	1300	29 131	26 003	13 809
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	590 704	254 665	255 262
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		178 014	178 014	196 629
	Проценты по займам		83 992	76 651	58 633
	Долгосрочный кредит		325 284	-	-
	Проценты по кредиту		3 414	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 598	607	307
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	592 302	255 272	255 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2	2
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам		-	2	2
	Кредиторская задолженность	1520	45 157	60 918	19 424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 503	58 735	18 921
	Расчеты по налогам и сборам		432	857	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3	1 061	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	693	711	622
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		693	711	622
	Прочие обязательства	1550	-	-	152 641
	в том числе:				
	Целевое финансирование		-	-	152 641
	Итого по разделу V	1500	45 850	61 630	172 690
	БАЛАНС	1700	667 284	342 906	442 068



Руководитель Зарипов Руслан Фоатович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

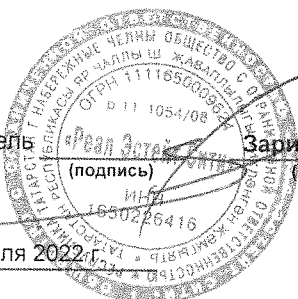
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	92267455		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	1650226416		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	56 362	61 101
	Себестоимость продаж	2120	(37 013)	(19 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 349	41 813
	Коммерческие расходы	2210	(4 571)	(2 516)
	Управленческие расходы	2220	(5 367)	(1 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 411	38 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	230
	Проценты к уплате	2330	(7 340)	(18 018)
	Прочие доходы	2340	11 923	10 734
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		7 918	10 433
	Прочие расходы	2350	(10 348)	(15 451)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(7 743)	(10 200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 646	15 659
	Налог на прибыль	2410	(519)	(3 463)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(403)	(1 604)
	отложенный налог на прибыль	2412	(115)	(1 860)
	Прочее	2460	1	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 128	12 194

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	3 128	12 194
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зарипов Руслан Фоатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
92267455	
1650226416	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКОПФ / 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	10	-	-	-	13 799	13 809
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 194	12 194
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 194	12 194
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

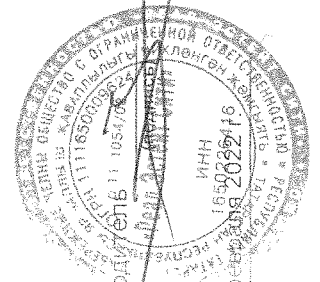
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	25 993	26 003
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 128	3 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 128	3 128
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	10	-	-	-	29 121	29 131

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	13 809	12 194	-	26 003
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 809	12 194	-	26 003
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 799	12 194	-	25 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 799	12 194	-	25 993
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	29 131	26 003	13 809



Зарипов Руслан Фоатович
(расшифровка подписи)

Руксодийеъ ҶШД "1051700"
ИНН 1650229116
25 февраля 2022 г.

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

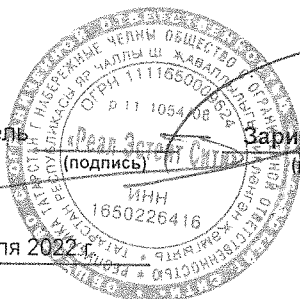
13

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Реал Эстейт Сити"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	92267455		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКВЭД 2	1650226416		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 378	259 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 822	16 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	161	3 556
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	3 395	184 756
прочие поступления	4119	-	55 527
Платежи - всего	4120	(101 940)	(253 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 048)	(215 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 338)	(5 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(891)	(215)
НДС	4125	(30 685)	(28 911)
прочие платежи	4129	(2 978)	(3 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 562)	6 181
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 953	6 518
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	833
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	7 953	5 685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 953	6 518

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	325 284	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	325 284	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(121 895)	(18 615)
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	(269)	(18 615)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(121 626)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	203 389	(18 615)
Сальдо денежных потоков за отчетный период *	4400	168 780	(5 916)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 368	7 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170 148	1 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зарилов Руслан Фоатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	420	(89)	-	(42)	-	-	-	-	-	-	420	(131)	
	5110	за 2020г.	412	(48)	8	(42)	-	-	-	-	-	-	420	(89)	
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	412	(89)	-	(41)	-	-	-	-	-	-	412	(129)	
	5111	за 2020г.	412	(48)	-	(41)	-	-	-	-	-	-	412	(89)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

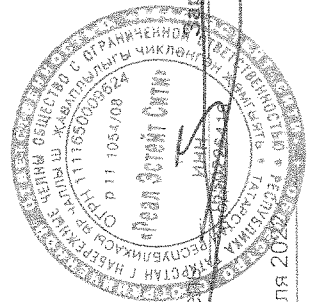
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спиано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	8	-	-	(8)
сайт	5181	за 2021г.	(8)	-	-	(8)
	5191	за 2020г.	-	-	-	(8)



Руководитель: Сарипов Руслан Сатович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022г.

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.	49 392	(9 341)	2 628	-	(4 250)	-	-	-	52 021	(13 591)	
	5210	за 2020г.	11 374	(8 837)	39 514	(1 519)	1 519	(2 024)	-	-	49 392	(9 341)	
в том числе: Сооружение	5201	за 2021г.	4 943	(909)	806	-	(3 871)	-	-	-	5 750	(4 780)	
	5211	за 2020г.	2 095	(1 013)	4 367	(1 519)	1 519	(1 415)	-	-	4 943	(909)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

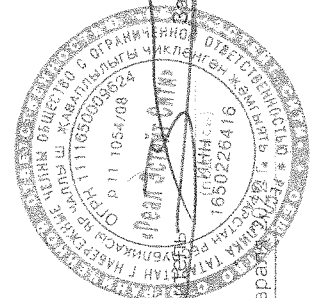
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	244 008	749 860	(838 171)	116 183	
в том числе:							
26 микрорайон. 4 этап. Пристрой	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	4 122	11	-	4 133	

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:					
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	240	240	240
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	-	-	-



Рүкевдіев Р. Барипов Руслан Фолатович
(расшифровка подписи)

25 февраля

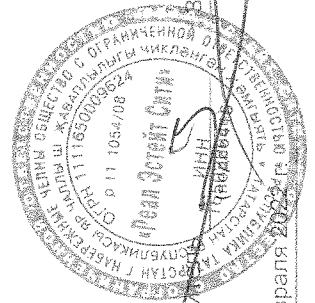
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 692	-	18 107	(7 849)	-	-	-	13 949	-
	5315	за 2020г.	15 241	-	4 335	(15 885)	-	-	-	3 692	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	5 685	-	-	(5 685)	-	-	-	-	-
Приобретение права требования долга	5307	за 2021г.	3 692	-	18 107	(7 849)	-	-	-	13 949	-
	5317	за 2020г.	9 556	-	4 335	(10 200)	-	-	-	3 692	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 692	-	18 107	(7 849)	-	-	-	13 949	-
	5310	за 2020г.	15 241	-	4 335	(15 885)	-	-	-	3 692	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель ООО «РИЭЛТИЗ «СИТИ» Варипов Руслан Фоатович
(расшифровка подписи)

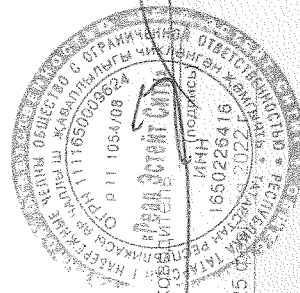
25 февраля 2022 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	233 180	-	233 180	363 330	(186 360)	-	X	410 150	-	410 150	
	5420	за 2020г.	12 366	-	12 366	135 867	(66 604)	-	X	81 629	-	81 629	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 597	-	12 597	21 845	(3 493)	-	-	4 632	-	4 632	
	5421	за 2020г.	4 190	-	4 190	55 723	(47 316)	-	-	12 597	-	12 597	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	69 032	-	69 032	-	(37 013)	-	-	32 019	-	32 019	
	5422	за 2020г.	8 176	-	8 176	80 144	(19 288)	-	-	69 032	-	69 032	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	317	-	-	-	317	-	317	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	116 183	-	116 183	151 501	(1 829)	-	-	265 855	-	265 855	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	116 183	-	116 183	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	35 368	-	35 368	189 667	(144 025)	-	26 316	107 327	-	107 327	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	35 368	-	35 368	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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: Зеритов Руслан Фозатович
(расшифровка подписи)

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		выбыло						перевод из		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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	9 135	-	-	(9 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	8 195	-	252 959	(246 505)	-	-	-	-	-	-	-	1 061	-	-	-	-	-	9 135	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	9 135	-	-	(9 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	323	-	27 884	(19 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 135	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	7 872	-	225 075	(227 433)	-	-	-	-	-	-	-	1 061	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	59 332	(3 894)	82 022	(112 608)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 872	-	
	5530	за 2020г.	67 588	(3 913)	142 194	(156 054)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 575	(971)	-	-	-	59 332	(3 894)	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 977	(3 894)	56 519	(67 962)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 640	-
	5531	за 2020г.	12 787	(3 894)	27 260	(27 645)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 575	-	-	-	-	18 977	(3 894)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	40 354	-	25 438	(44 646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 146	-
	5532	за 2020г.	52 892	(19)	114 933	(127 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 354	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-
	5533	за 2020г.	1 909	-	1	(938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	68 467	(3 894)	82 022	(121 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	24 872	-
	5520	за 2020г.	75 783	(3 913)	395 153	(402 559)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	90	-	-	-	68 467	(3 894)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

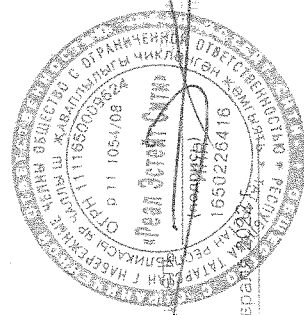
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	3 894	3 894	3 894	3 894
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3 894	3 894	3 894	3 894
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	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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	спписание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	254 665	325 284	10 756	-	-	-	-	-	590 704		
	5571	за 2020г.	255 262	-	18 018	18 615	-	-	-	-	254 665		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	325 284	3 414	-	-	-	-	-	328 698		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	254 665	-	7 342	-	-	-	-	-	262 006		
	5573	за 2020г.	255 262	-	18 018	(18 615)	-	-	-	-	254 665		
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	60 918	2 182	1	(17 965)	-	-	-	-	45 156		
	5580	за 2020г.	19 424	51 033	-	(11 571)	-	1 061	971	-	60 918		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58 735	2 125	-	(16 357)	-	-	-	-	44 503		
	5581	за 2020г.	18 921	51 032	-	(11 170)	-	-	-	-	58 735		
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 063	15	-	(1 061)	-	-	-	-	17		
	5582	за 2020г.	-	2	-	-	-	1 061	-	-	1 063		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	943	14	-	(545)	-	-	-	-	432		
	5583	за 2020г.	346	26	1	(401)	-	-	971	-	943		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	176	28	-	-	-	-	-	-	2		
	5586	за 2020г.	156	20	-	-	-	-	-	-	176		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	315 383	327 466	10 757	(17 965)	-	-	X	X	328 698		
	5570	за 2020г.	275 886	51 033	18 018	(18 615)	-	1 061	971	20	254 665		

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	-	-	-



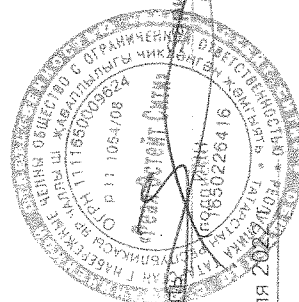
Генеральный директор (подпись) Руслан Фохатович

2024 г. 11 октября

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 729	50 950
Расходы на оплату труда	5620	1 513	3 794
Отчисления на социальные нужды	5630	348	1 016
Амортизация	5640	172	2 024
Прочие затраты	5650	6 176	26 009
Итого по элементам	5660	9 938	83 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(60 856)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37 013	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 951	22 937

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

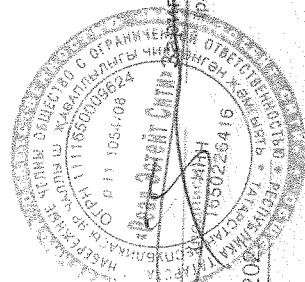


Руководитель ООО «Камова» Иванов Руслан Феофанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	711	424	(442)	-	693
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

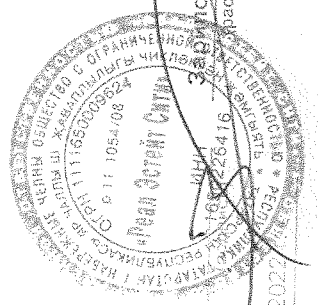


Руководитель: Аманжол Аманжолович (расшифровка подписи)
 Руслан Фозатович

25 февраля 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	124 519	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	50 000
	5811	-	-	-

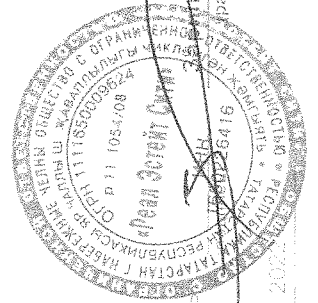


Руководитель _____ **С.М.Маматов** (расшифровка подписи)

25 февраля 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель: Хусейн Рустам Фоатович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Реал Эстейт Сити» за 2021 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Реал Эстейт Сити» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность ООО «Реал Эстейт Сити» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее — РСБУ):

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Аудитором общества является ООО «НКЦ «Аудитор-Ч», адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,3, а/я 155. Общество с ограниченной ответственностью ООО «НКЦ «Аудитор-Ч», является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 2012-06-22 за основным регистрационным номером записи: 1120602025.

На деятельность организации в 2021 году не повлияло распространение коронавирусной инфекции.

Для предотвращения заражения сотрудниками коронавирусной инфекцией были приобретены средства защиты на сумму 15 тыс.руб.

2. Сведения об организации

Устав ООО «Реал Эстейт Сити» утвержден протоколом общего собрания участников № 1 от 14.06.2011г.

Изменения в уставе зарегистрированы протоколами № 5 от 17.02.2012г., № 9 от 16.12.2013г.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Реал Эстейт Сити».

Местонахождение общества: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Х.Туфана, дом 29В, помещение 1002.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица выдано 24.06.2011г. ИФНС по г.Наб.Челны серия 16 № 006166256 и присвоен ИНН 1650226416 с КПП 165001001.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.06.2011г. серия 16 № 006167575, присвоен ОГРН 1111650009624.

Основными видами деятельности общества являются:

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Подготовка строительного участка;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные отделочные;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Др.

Фактически организация осуществляет строительство жилых домов подрядным способом, являясь заказчиком-застройщиком.

Уставной капитал Общества по данным учредительных документов составляет 10000 руб. Уставный капитал внесен имуществом стоимостью 10000 руб.

Участниками общества являются (на основании договора об учреждении общества от 14.06.2011г.):

- Зарипов Руслан Фоатович, доля в уставном капитале 49% (4900 руб.)
- Зарипова Наталья Рифовна, доля в уставном капитале 49% (4900 руб.).

Участники общества являются бенефициарными владельцами.

- Общество с ограниченной ответственностью «Сити Эстейт Групп» 2% (200руб)

Генеральным директором общества в соответствии с решением участников является Зарипов Руслан Фоатович.

3. Учетная политика

В финансово-хозяйственной деятельности организация использует Учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2021 год (утв. Приказом №1-УП от 29.12.2016).

♦ Основные средства (ОС) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Переоценка основных средств не производится.

Резерв на ремонт ОС не создается.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/19 перспективно

♦ Запасы в бухгалтерском учете оцениваются по фактической себестоимости. По всем запасам в нее включают фактические затраты на приобретение, создание, доведение до готовности и продажу, кроме незавершенного производства и готовой продукции.

Списания материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по первоначальной стоимости первых по времени приобретения – метод ФИФО.

♦ Финансовые вложения учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение на счете 58 «Финансовые вложения». Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и ПБУ 19/02.

Проценты, полученные за предоставление займов, являются прочими доходами организации. Проценты по кредитному договору, заключенному с уполномоченным банком на предоставление целевого кредита, включаются в стоимость строительства.

Проверка обесценение финансовых вложений производится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря.

♦ Расходы общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

♦ Расходы, связанные со строительством многоквартирных домов и иных объектов, общество учитывает с применением субсчета 08.03 «Строительство объектов» счета 08 в течение всего строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

♦ Расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного месяца на счет учета реализации продукции счет 90 субсчет «Себестоимость продаж».

♦ Организация ведет налоговый учет на основании первичных документов, применяемых для бухгалтерского учета в целом по организации. Обществом применяется общая система налогообложения.

♦ Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются методом начисления.

Главный бухгалтер осуществляет ведение учета.

В течение отчетного периода в учетную политику изменения не вносились.

4. Доходы и расходы

В течение 2021 года организацией получена выручка от предоставления имущества в аренду 121 тыс.руб, реализации недвижимого имущества в сумме 56 264,9 тыс. руб., . Доходы получены на территории Республики Татарстан г.Наб.Челны.

Организация является заказчиком-застройщиком жилых многоквартирных домов с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Реализация (передача) квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве и по договорам купли-продажи. Расчеты с участниками долевого строительства общество осуществляет в том числе в применении эскроу-счетов, открытых на основании договоров долевого участия.

Доходом застройщика является экономия от использования средств финансирования строительства. Сумма экономии определяется при подписании сторонами акта передачи объекта дольщику в момент исполнения обязательств застройщика по договору (п. 1 ст. 12 Закона № 214-ФЗ).

Расходы от основного вида деятельности составляют 46 951 тыс. руб.

Сумма прочих доходов за 2021 год составляет 11922,8 тыс. руб., прочих расходов 10 347,8 тыс. руб., проценты к уплате 7 339,8 тыс. руб.

В составе прочих доходов (расходов) учтены доходы (расходы) от реализации уступки прав требований, основных средств, ТМЦ, резерв по сомнительным долгам и пр.

5. Заемные и кредитные средства

В предыдущем отчетном периоде получены заемные средства от ООО «ЕвроСити», ООО «ИнтерКама», ООО «Реал Эстейт Груп», Зарипов Р.Ф., ООО «Сити Эстейт Груп». В течение 2021 года начислялись проценты по этим заемным средствам. Погашение задолженности по заемным средствам осуществляется своевременно.

По состоянию на 31.12.2021г. числятся долгосрочные заемные средства:

Контрагенты	Сумма (руб.)	Срок погашения
ЕвроСити	26 874 000,00	В течение 2026-2030гг.
Зарипов Руслан Фоатович (ф.л.)	15 680 000,00	В течение 2026-2030гг.
ИнтерКама	1 560 000,00	В течение 2026-2030гг.
Реал Эстейт Груп	89 240 000,00	В течение 2026-2030гг.
Сити Эстейт Груп	44 577 000,00	В течение 2026-2030гг.
Фуд Трейдинг	83 000,00	В течение 2026-2030гг.
проценты по займам	83 992 112,66	В течение 2026-2030гг.

6. Финансовые вложения

В составе финансовых вложения общества в течение 2021 года числятся договоры по уступке прав требований.

По состоянию на 31.12.2021г. числятся финансовые вложения:

КАМА ЛЭНД ООО	22 226,64
Переуступка прав требований от НЧ-Строй от 05.03.2018	22 226,64
ПиК Логистик	13 926 564,75
Переуступка прав требования от НЧ-Строй №369 от 05.02.2021	13 926 564,75
Итого	13 948 791,39

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.21 года у общества отражены по строке 1540 на сумму 693 тыс.руб., резерв по оплате отпусков, резерв по гарантийному ремонту.

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для общества являются:

- учредители Зарипов Р.Ф., Зарипова Н.Р.;
- ООО «Сити Эстейт Групп»;
- ООО «ЕвроСити»;
- ООО «Сити Кама»;
- ООО «ИнтерКама»;
- ООО «Интер-Сити»;
- ООО «Пик Логистик»;
- ООО «НЧ-Строй»;
- ООО «Кама Лэнд»
- ООО «ПиК Групп»
- ООО «Реал Эстейт Групп»
- ООО РСУ «Катарус»
- ООО «Альхита»

В течение 2021 года участникам общества дивиденды не выплачивались.

Выплаты управленческому персоналу:

генеральному директору Зарипову Р.Ф.-290 тыс.руб

финансовому директору Зариповой Н.Р.-277*тыс.руб.

Совет директоров в обществе отсутствует.

С организациями - связанными сторонами произведены расчеты в следующих суммах:

- 1) ИП Зарипова Н.Р. оказаны услуги аренды земельного участка на сумму 872 тыс.руб., расчеты аренда авто на сумму 1 081 тыс.руб.;
- 2) с Зариповой Н.Р. возврат денежных средств по договору долевого участия на сумму 1 061тыс.руб.,
- 3) ИП Зарипов Р.Ф. осуществлены расчеты по договору аренды автомобиля на сумму 305 тыс.руб., по договору аренды офиса и коммунальные расходы на сумму 4 587 тыс.руб
- 4) Зарипов Р.Ф. начислены проценты по полученным займам в сумме 360 тыс.руб.
- 5) ООО «Сити Эстейт Групп» оказаны услуги по договору аренды на сумму 13,2 тыс.руб.; начислены проценты в сумме 1022 тыс.руб.
- 6) ООО «ЕвроСити» осуществлены расчеты по договору аренды офиса на сумму 13 тыс.руб., начислены проценты по полученным займам в сумме 616 тыс.руб.;
- 7) ООО «ИнтерКама» оказаны услуги аренды офиса на сумму 13,2 тыс.руб и произведен расчет на сумму 20 тыс.руб., начислены проценты по предоставленным в предыдущем отчетном периоде займам в сумме 36 тыс.руб.;
- 8) ООО «Интер-Сити» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 20 тыс.руб.;
- 9) ООО «ПиК Логистик» расчеты по договору уступки права требования на сумму 4403 тыс.руб., расчеты по договору аренды на сумму 19 тыс.руб.;
- 10) ООО «НЧ-Строй» расчеты по договору аренды на сумму 13 тыс.руб., расчеты по договору аренда автокрана на сумму 13 тыс.руб., расчеты по договорам долевого участия на сумму 4 496 тыс.руб., расчеты по договору переуступки права требования на сумму 18 000 тыс.руб., авансы по договору генподряда на 31.12.2021г составляет 42 675 тыс.руб, возврат аванса 20 388 тыс.руб
- 11)) ООО «КАМА Лэнд» расчеты по договору уступки права требования на сумму 3 581 тыс.руб. расчеты по договору аренды на сумму 17 тыс.руб;
- 12) ООО «РСУ Катарус» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 20 тыс.руб.;

- 13) ООО «ПиК Групп» оказаны услуги по договору аренды на сумму 13,2 тыс.руб.;
- 14) ООО «Реал Эстейт Груп» осуществлены расчеты по договору аренды на сумму 11 тыс.руб., начислены проценты по полученным займам в сумме 5305 тыс.руб.;

9. Численность работников за 2021 год составляет 21 человек.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 № 11н, денежные потоки указаны за весь 2021 год. В 2021 году общество применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Денежные потоки указываются без НДС. Сумма НДС указывается свернуто по строке 4129.

11. Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143 н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

12. Информация по прекращаемой деятельности

У общества отсутствует информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. №66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02.

13. Государственная помощь

В соответствии с требованиями ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №92 н, обществу в 2019 году государственная помощь не оказывалась.

14. Участие в совместной деятельности

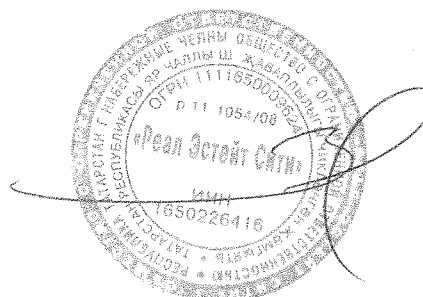
У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

15. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

В течение отчетного года не велась претензионная работа. По состоянию на 31.12.2021г. открытые судебные разбирательства по взысканию дебиторской задолженности отсутствуют.

Генеральный директор



Зарипов Р.Ф.



Цифровано,
Прошнуровано,
Скреплено печатью
34 листов.



(Индивидуальное)

Генеральный директор



Иванов Л.И.