

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
ООО «Аудиторская фирма «Фин-С»

Участнику Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Рент-Сервис»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью **«Специализированный застройщик Рент-Сервис»** (ОГРН 1137325006477), 400138, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Солнечникова, дом 11, помещение 1 (далее – «аудируемое лицо», «Общество»), 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 **«Специализированный застройщик Рент-Сервис»** 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел События после отчетной даты Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности Общества, в котором описано, что изменения геополитической обстановки (специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, и ее последствия), произошедшие в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности, не влияют существенно на финансовое состояние Общества и способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность в течение, как минимум, следующих 12 месяцев.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен предшествующим аудитором, который выразил в отношении данной отчетности немодифицированное мнение 15 марта 2021 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 лицами, отвечающими 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.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Фин-С»,



Ю.А.Гурлова,

руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706029810)

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фин-С», ОГРН 1027301578688, 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Ульяновский, дом 19, ОРНЗ 11606065380.

27 апреля 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РЕНТ-СЕРВИС"	по ОКПО				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7325124442			
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) 400011, Волгоградская обл, Волгоград г, им Солнечникова ул, д. № 11, пом. 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 "Аудиторская фирма ФИН-С"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7328019301			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027301578688			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 311	6 531	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	144 542
	Отложенные налоговые активы	1180	2 411	3 783	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 723	10 314	144 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 015 396	818 307	-
	в том числе:				
	материалы	1211	508 787	1 262	-
	основное производство	1212	1 502 916	817 043	-
	готовая продукция	1213	3 651	-	-
	расходы будущих периодов	1214	42	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 776	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 506 960	1 182 295	23 841
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 052 621	299 514	12 545
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 695	-	-
	расчеты по налогам и сборам	1233	1 464	223	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1234	333 217	-	11 295
	расчеты по обязательствам участников долевого строительства	1235	3 117 963	882 557	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	1	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	539	7
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 524 147	2 001 140	23 848
	БАЛАНС	1600	7 547 870	2 011 454	168 390

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	(1 752)	(16 283)	2 381
	Итого по разделу III	1300	(1 742)	(16 273)	2 391
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 774 896	910 994	165 713
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	886 481	-	-
	в том числе: целевое финансирование из бюджета	1451	886 481	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 661 377	910 994	165 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 398	11 069	184
	Кредиторская задолженность	1520	3 875 737	1 105 586	102
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	722 544	222 377	101
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3	-	-
	расчеты по налогам и сборам	1523	2 880	52	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	234	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	628	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	1526	9	-	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1527	27 140	600	-
	расчеты по обязательствам застройщика долевого строительства	1528	3 122 299	882 557	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	99	78	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 888 235	1 116 733	287
	БАЛАНС	1700	7 547 870	2 011 454	168 390



Руководитель
(подпись)

Абляев Ринат Юсефович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РЕНТ-СЕРВИС"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7325124442		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	132 549	-
	Себестоимость продаж	2120	(29 489)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103 060	-
	Коммерческие расходы	2210	(4 607)	(7 233)
	Управленческие расходы	2220	(19 353)	(1 517)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 100	(8 750)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	136 700
	Проценты к получению	2320	-	136
	Проценты к уплате	2330	(3 867)	(13 415)
	Прочие доходы	2340	10 402	24 600
	Прочие расходы	2350	(66 858)	(161 719)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 777	(22 448)
	Налог на прибыль	2410	(4 246)	3 784
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 874)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 372)	3 784
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 531	(18 664)

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	14 531	(18 664)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Абляев Ринат Юсефович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
7325124442		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКOPФ / OKФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РЕНТ-СЕРВИС"

Организация

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.	3100	10	-	-	-	2 381	2 391
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 664)	(18 664)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 664)	(18 664)
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	-	-	-	(16 283)	(16 273)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 532	14 532
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 532	14 532
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	-	-	-	(1 752)	(1 742)

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	2 391	(18 664)	-	(16 273)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 391	(18 664)	-	(16 273)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 381	(18 664)	-	(16 283)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 381	(18 664)	-	(16 283)
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	(1 742)	(16 272)	2 391



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РЕНТ-СЕРВИС"**
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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
7325124442		
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	728 841	35 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 918	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	313 923	35 960
Платежи - всего	4120	(3 991 365)	(1 034 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 505 312)	(923 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 544)	(931)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 339)
налога на прибыль организаций	4124	(1 729)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(472 780)	(108 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 262 524)	(998 823)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	886 481	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	886 481	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(338 279)	(115)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 279)	(115)
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	(313 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	548 202	(115)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 815 227	1 023 452
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 815 212	1 017 696
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	15	5 756
Платежи - всего	4320	(101 429)	(23 982)
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	(101 429)	(18 226)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 756)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 713 798	999 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(524)	532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	539	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Абляев Ринат Юсефович

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
(подпись) ПЛОГРАД (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	6 416	30 693	-	(29 527)	7 582
	5250	за 2020г.	-	6 531	-	(114)	6 416
в том числе:							
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.21	5241	за 2021г.	-	22	-	-	22
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.13	5242	за 2021г.	-	1 660	-	-	1 660
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП-5 ЖК «Долина Парк» 2КТП-НУ-К(К)-250/6/0,4кВ	5243	за 2021г.	5 166	-	-	(5 166)	-
	5253	за 2020г.	-	5 166	-	-	5 166
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.37	5244	за 2021г.	-	1 725	-	-	1 725
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ от ТП-А-5 до ТП-А-7, L=200 м.	5245	за 2021г.	1 250	-	-	(1 250)	-
	5255	за 2020г.	-	1 250	-	-	1 250
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.39	5246	за 2021г.	-	1 353	-	-	1 353
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.36	5247	за 2021г.	-	1 708	-	-	1 708
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии капитана Курсекова, д.4, кв.42	5248	за 2021г.	-	1 114	-	-	1 114
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 2,4*2,4	5249	за 2021г.	-	429	-	(429)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 5,0*2,4		за 2021г.	-	165	-	(165)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
14" Ноутбук HP Pavilion x360 14-dw1002ur (FHD/IPS/touch) i3 1115G4/4096/SSD 256/IntelUHD/Dos/Sil		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 128 Gb		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
T-образная перегородка из алюминиевых профилей цв.белый (5500*2700 и 2200*2700)		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея для ИБП APC		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS AMD, 8ГБ, SSD Windows 10, серебристый		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт с ТП - 6 кВ ЖК "Долина-2"		за 2021г.	-	8 880	-	(8 880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 26, L= 50 м. PC		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 28, L= 210 м. PC		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 29, L= 180 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	88	-	(88)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 30, L= 140 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	(78)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 31, L= 110 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	70	-	(70)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 32, L= 150 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	81	-	(81)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 33, L= 140 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	(78)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 34, L= 108 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	70	-	(70)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 35, L= 220 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	99	-	(99)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 36, L= 60 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	57	-	(57)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 37, L= 80 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	62	-	(62)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 38, L= 200 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	94	-	(94)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 39, L= 160 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	83	-	(83)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 40, L= 100 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	68	-	(68)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 41, L= 130 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	80	-	(80)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 42, L= 180 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	88	-	(88)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 43, L= 200 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	94	-	(94)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 44, L= 250 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	107	-	(107)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4591 до РУ жд 23, L= 108 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	70	-	(70)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 45, L=85 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	61	-	(61)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 46, L=155 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	77	-	(77)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 47, L=145 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	75	-	(75)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 48, L=70 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	58	-	(58)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 49, L=75 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	64	-	(64)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 50, L= 135 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	73	-	(73)	-
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-А-4593 до РУ жд 51, L= 160 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	(78)	-

Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 52, L=135 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	73	-	-	(73)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 53, L=220 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	92	-	-	(92)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 54, L=165 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	80	-	-	(80)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 55, L=185 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	88	-	-	(88)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 56, L=195 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	86	-	-	(86)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 57, L=200 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	88	-	-	(88)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-4593 до РУ жд 58, L=220 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	92	-	-	(92)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 63, L=74 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	-	(78)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 65, L=176 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	111	-	-	(111)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 66, L=127 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	103	-	-	(103)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 68, L=160 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	86	-	-	(86)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 71, L=195 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	95	-	-	(95)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 59, L=74 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	-	(78)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 60, L=66 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	74	-	-	(74)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 61, L=100 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	49	-	-	(49)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 69, L=127 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	62	-	-	(62)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 64, L=176 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	86	-	-	(86)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 62, L=100 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	49	-	-	(49)	-
Кабельная линия 0,4 кВт от ТП-А-5524 до РУ жд 70, L=160 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	78	-	-	(78)	-
ТП-А-4591 (2КТП-1000/10/0,4) РС	за 2021г. за 2020г.	- -	2 218	-	-	(2 218)	-
ТП-А-4593 (2КТПу 1000/6/0,4) РС	за 2021г. за 2020г.	- -	2 250	-	-	(2 250)	-
Кабельная линия от ТП-А-5524 до ТП-А-5, L=900 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	262	-	-	(262)	-
Кабельные линии 0,4 кв ЖК «Долина» от ТП до жд 96, L= 240,5 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	81	-	-	(81)	-
Кабельные линии 0,4 кв ЖК «Долина» от ТП до жд 97, L= 279,5 м. РС	за 2021г. за 2020г.	- -	101	-	-	(101)	-

Кабельные линии 0,4 кв ЖК «Долина» от ТП до жд 98, L = 204,5 м. РС	за 2021г. за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Кабельные линии 0,4 кв ЖК «Долина» от ТП до жд 99, L = 152 м. РС	за 2021г. за 2020г.	-	63	-	(63)	-
ТП ЖК «Долина 2» 2КТП-НУ-К(К)-400/6/0,4кВ РС	за 2021г. за 2020г.	-	711	-	(711)	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии Капитана Курсекова, д.4, кв.24	за 2021г. за 2020г.	-	1 184	-	(1 184)	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии Капитана Курсекова, д.4, кв.20	за 2021г. за 2020г.	-	1 502	-	(1 502)	-
Квартира по адресу: г. Волгоград, ул. им. Гвардии Капитана Курсекова, д.4, кв.32	за 2021г. за 2020г.	-	1 290	-	(1 290)	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M8130cidn,A3	за 2021г. за 2020г.	-	114	-	(114)	-

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: в том числе:	5261 5270 5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись) П.С.Юсефович
 Абляев Ринат Юсефович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															Выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2020г.	1 182 295	-	6 305 616	115	(1 981 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2021г.	1 182 295	-	6 305 616	115	(1 981 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	23 841	-	1 232 453	-	(73 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5511	за 2021г.	-	-	1 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2021г.	299 514	-	2 033 147	-	(280 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	12 545	-	286 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2021г.	882 781	-	4 270 774	115	(1 701 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	11 296	-	945 484	-	(73 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	1 182 295	-	6 305 616	115	(1 981 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	23 841	-	1 232 453	-	(73 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	925 295	2 878 259	-	(1 028 658)	-	-	-	-	-	2 774 896	
	5571	за 2020г.	165 713	1 210 559	-	(450 977)	-	-	-	-	-	925 295	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	903 684	2 780 212	-	(909 000)	-	-	-	-	-	2 774 896	
	5572	за 2020г.	-	903 684	-	-	-	-	-	-	-	903 684	
займы	5553	за 2021г.	21 611	98 047	-	(119 658)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	165 713	306 875	-	(450 977)	-	-	-	-	-	21 611	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 116 655	4 338 770	16 267	(1 583 957)	-	-	X	X	-	3 888 135	
	5580	за 2020г.	286	1 156 909	13 558	(54 089)	-	-	400	-	-	1 116 655	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	222 377	667 328	2	(117 163)	-	-	-	-	-	722 544	
	5581	за 2020г.	101	227 976	-	(5 700)	-	-	-	-	-	222 377	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	52	2 662	-	-	-	-	-	-	400	3 114	
	5583	за 2020г.	-	52	-	(1)	-	-	-	-	-	52	
кредиты	5564	за 2021г.	11 069	-	16 265	(14 936)	-	-	-	-	-	12 398	
	5584	за 2020г.	-	-	13 408	(2 339)	-	-	-	-	-	11 069	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	184	5 000	6	(5 190)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	883 167	3 668 777	-	(1 451 858)	-	-	-	-	-	3 150 076	
	5586	за 2020г.	1	923 881	144	(40 859)	-	-	-	-	-	883 167	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	2 041 950	7 217 029	16 267	(2 612 615)	-	-	X	X	-	6 663 031	
	5570	за 2020г.	165 999	2 367 468	13 558	(505 066)	-	-	X	-	1	2 041 950	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
 (подпись) **Абляев Ринат Юсефович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	29 489	-
Расходы на оплату труда	5620	10 495	843
Отчисления на социальные нужды	5630	2 091	156
Амортизация	5640	484	-
Прочие затраты	5650	10 890	7 751
Итого по элементам	5660	53 449	8 750
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	53 449	8 750

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



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
(подпись) ВОЛГОГРАД (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	78	406	(385)	-	99
в том числе:						
обязательства по предстоящей оплате отпусков	5701	78	406	(385)	-	99



Руководитель _____
(подпись)

Абляев Ринат Юсефович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 924 234	973 166	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Абляев Ринат Юсефович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	886 481	-	886 481	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	886 481	-	886 481	-
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 Абляев Ринат Юсефович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис»

400138, г. Волгоград, ул. им. Солнечникова, д. 11, помещение 1

ИНН 7325124442 КПП 346001001 ОГРН 1137325006477

№ 7/к от «19» марта 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик Рент-Сервис»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» поставлено на учет 30.10.2020 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области, в связи со сменой юридической адреса.

ИНН 7325124442

КПП 346001001

ОГРН 1137325006477

Юридический и фактический адрес: 400138, г. Волгоград, ул. им. Солнечникова, д. 11, помещение 1.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "СЗ Рент-Сервис" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

Уставной капитал: 10 000,00 рублей

Учредитель:

ФЛ Рябов Дмитрий Александрович - 100 % (10 000,00 руб.) до 19.01.2022г.

ООО «ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 100% (10 000,00 руб.) с 20.01.2022г.

Основной вид деятельности: 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий. Общество выполняет функцию застройщика комплексного освоения территории, в связи с чем осуществляет строительство жилого микрорайона «Долина» с последующей реализацией жилой и коммерческой недвижимости. Средства на строительство привлеченных кредитных ресурсов. Поступлений участников долевого строительства по заключенным договорам согласно ФЗ от 30.12.2004г. №214-ФЗ находятся на эскроу-счетах дольщиков, открытых на их имя. ООО «СЗ Рент-Сервис» может пользоваться данными средствами только после введения дома в эксплуатацию.

Среднесписочная численность работников 2020г. - **4** человек.

Среднесписочная численность работников 2021г. – 22 человека.

Численность работников на 31.12.2020г. - 5 человек.

Численность работников на 31.12.2021г. – 25 человек.

Директор Абляев Ринат Юсефович

Главный бухгалтер Оганесян Ануш Погосовна

Лицом, отвечающим за корпоративное управление Общества и надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности, является участник Общества Рябов Дмитрий Александрович.

Сведения об аудиторской фирме: Аудитор, осуществляющий аудит бухгалтерской отчетности ООО «СЗ Рент-Сервис» по стандартам РСБУ за 2021 год - ООО «Аудиторская фирма «ФИН-С» (ИНН 7328019301, ОГРН 1027301578688). ООО «Аудиторская фирма «ФИН-С» является членом саморегулируемого объединения аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606065380.

2. Представление информации в бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и требованиями Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество продолжало осуществлять свою деятельность в 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Ковид-19 и связанных с этим экономических последствий. Общество постоянно следит за развитием ситуации в стране и в мире, прикладывает максимум усилий для минимизации рисков и сокращения распространения коронавирусной инфекции.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в тысячах рублей.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает 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;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

- *Основные средства.* Учет ОС ведется в соответствии с ПБУ 6/01. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев и первоначальная стоимость более 40 000,00 рублей. Для начисления амортизации используется линейный метод.

- *Нематериальные активы.* Учет НМА ведется в соответствии с ПБУ 14/2007. В составе нематериальных активов учитываются приобретенные или созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Для начисления амортизации используется линейный метод.

- *Товары.* Товары принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости на счет 41 «Товары», за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Оценка товаров при их списании (продаже, выбытии по иным основаниям) осуществляется по методу расчета средней себестоимости по взвешенной оценке.

- *Материалы.* Материалы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости на счет 10 «Материалы», без использования счета 15 и счета 16. Оценка МПЗ при их списании (продаже, выбытии по иным основаниям) осуществляется по методу расчета средней себестоимости по взвешенной оценке.

Сырье, материалы, предназначенные к использованию в текущей деятельности и товары, оцениваются для отражения в отчетности по фактической себестоимости за вычетом резерва под снижение их стоимости.

Фактическая себестоимость признается в сумме фактических затрат на их приобретение, заготовление, переработку, доставку и приведение в состояние, пригодное для их использования в запланированных руководством Общества целях. списание сырья, материалов, товаров производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости рассчитывается на конец отчетного периода по материалам и другим материальным ценностям, которые морально устарели, а также полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, индикатором чего может являться их срок старения (длительность хранения материальных ценностей, которая соответствует количеству полных месяцев, прошедших с даты их поступления до даты формирования резерва).

- *Готовая продукция.* Готовая продукция принимается к налоговому учету на счет 43 «Готовая продукция» в момент ввода в эксплуатацию по фактической производственной себестоимости каждой единицы продукции. Оценка готовой продукции при ее списании (продаже, выбытии по иным основаниям) производится по себестоимости каждой единицы продукции.

- *Учет затрат незавершенного производства.* Фактически произведенные затраты в период строительства объектов отражаются на счете 20 «Основное производство». Распределение затрат на единицу готовой продукции (квартиру) при ее выписке в момент ввода дома в эксплуатацию производится пропорционально удельному весу площади каждой квартиры в общей площади сданного дома, уменьшенной на площадь мест общего пользования.

- *Доходы.* Общество определяет выручку на дату отгрузки (передачи) товаров, готовой продукции, работ и услуг по принципу начисления.

- *Расходы.* Расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые и косвенные. При этом под прямыми понимаются затраты, учтенные на счете 20 «Основное производство»,

которые непосредственно связаны с производством готовой продукции, и могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретного объекта строительства, исходя из условий договоров и других критерий. Косвенными признаются все остальные расходы. К ним относятся коммерческие и управленческие расходы.

- ПБУ 18/02. Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

4. Основные показатели деятельности ООО «СЗ Рент-Сервис»:

Основные средства

Движение и наличие собственных и арендованных основных средств на балансе Общества и соответствующего накопленного износа представлено в Таблицах 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков (дольщиков) определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, возникшей при расчетах за продукцию, товары, работы, услуги. Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Списание безнадежной задолженности производится за счет резерва по сомнительным долгам, в сумме созданного по данной задолженности резерва. Списание безнадежной задолженности в сумме, превышающей созданный по ней резерв, отражается в составе прочих расходов.

Расчет величины резерва по сомнительным долгам производится на 31 декабря отчетного года.

Величина Резерва по сомнительным долгам в 2021 году рассчитана в сумме 0 рублей в связи с отсутствием сомнительных дебиторов.

Просроченной дебиторской задолженности Общество в 2021 году не имело.

Наличие на начало и конец отчетного периода, предшествующих периодов дебиторской задолженности, отраженной по стр. 1230 Бухгалтерского баланса Общества.

Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи Общества и поступления в Общество денежных средств и денежных эквивалентов (денежные потоки).

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Общество разделяет денежные потоки организации на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций в зависимости от связи с характером операций:

- денежные потоки от текущих операций связаны с формированием прибыли от продаж;
- денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций;
- денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций;
- если денежные потоки не могут быть однозначно классифицированы, они отражаются в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от текущих операций.

Ограничения по использованию Обществом денежных средств на 31.12.2021 года отсутствовали.

Капитал

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., полностью оплачен.

Добавочный капитал у Общества отсутствует.

Резервный капитал Уставом Общества не предусмотрен.

Непокрытый убыток на 31.12.2021г. 1 752 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год чистая прибыль составила 14 531 тыс. руб., за 2020 год убыток «- 18 664 тыс. руб.».

Дивиденды за отчетный и предыдущий периоды не выплачивались.

На 31.12.2021г. стоимость чистых активов общества составила «- 1 742 тыс.руб.», на 31.12.2020 – «- 16 273 тыс.руб.», на 31.12.2019 – «2 391 тыс. руб.».

Долгосрочные обязательства

Т.к. организация ведёт свою основную деятельность с использованием эскроу-счетов в 2021 году были привлечены долгосрочные кредиты.

Контрагент	№ договора	Сумма кредита (займа), тыс.руб. получено	Сумма кредита (займа), тыс.руб. погашено
Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"	Договор Невозобновляемой кредитной линии №169-21/НКЛ-4Ф от 07.10.2021г.	159 423	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №182-21/НКЛ-4Ф от 09.11.2021г.	273 488	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №214-21/НКЛ-4Ф от 17.12.2021г.	189 000	-

	Договор Невозобновляемой кредитной линии №215- 21/НКЛ-4Ф от 17.12.2021г.	124 000	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №217- 21/НКЛ-4Ф от 28.12.2021г.	268 150	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №25- 21/НКЛ-4Ф от 24.02.2021г.	654 750	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №34- 20/НКЛ-4Ф от 05.06.2020г.	5 316	909 000
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №47- 21/НКЛ-4Ф от 21.04.2022г.	710 417	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №64- 21/НКЛ-4Ф от 26.05.2021г.	395 668	-

В 2021 году по полученным кредитам оплачено и начислено процентов:

Контрагент	№ договора	%, в тыс. руб. начислено	%, в тыс. руб. оплачено
Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"	Договор Невозобновляемой кредитной линии №169-21/НКЛ-4Ф от 07.10.2021г.	1 649	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №182-21/НКЛ-4Ф от 09.11.2021г.	2 888	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №214-21/НКЛ-4Ф от 17.12.2021г.	634	-

	Договор Невозобновляемой кредитной линии №215-21/НКЛ-4Ф от 17.12.2021г.	422	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №217-21/НКЛ-4Ф от 28.12.2021г.	87	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №25-21/НКЛ-4Ф от 24.02.2021г.	87	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №34-20/НКЛ-4Ф от 05.06.2020г.	3 867	14 936
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №47-21/НКЛ-4Ф от 21.04.2022г.	1 717	-
	Договор Невозобновляемой кредитной линии №64-21/НКЛ-4Ф от 26.05.2021г.	4 914	-

Краткосрочные обязательства

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Оценочные обязательства.

В соответствии с учетной политикой, Общество признает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам в случае их выхода в отпуск или увольнения.

Величина указанных обязательств формируется с учетом сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (Закон 212-ФЗ) и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Закон 125-ФЗ).

Информация об оценочных обязательствах представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

5. Финансовый результат за 2021г.

Доходы/Расходы	2021 (в тыс.руб., без НДС)	2020 (в тыс.руб., без НДС)
Доходы:	142 951	161 436
Выручка	132 549	0
Внереализационный доход	10 402	161 436
Расходы:	124 174	183 884
Себестоимость	29 489	0
Коммерческие расходы	4 607	7 233
Управленческие расходы	19 353	1 517
Внереализационные расходы	70 725	175 134
Прибыль (убыток) до налогообложения	18 777	- 22 448

Текущий налог на прибыль за 2021г. - 2 874 тыс.руб.

Отложенные налог на прибыль составил за 2021г. - 1 372 тыс.руб.

На 31.12.2021г. резерв по ежегодным отпускам – 99 тыс.руб.

6. Чистые активы:

На 31.12.2021г. стоимость чистых активов общества составило «- 1 742 тыс.руб.». Основными показателями при определении чистых активов являются: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность. Анализируя 2020-2021г. видно, что чистые активы увеличились, но пока не достигли положительных показателей. До перехода Общества в г. Волгоград основным видом деятельности было – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Данный вид деятельности не вёлся, а бухгалтерская прибыль получена от внереализационных доходов.

В 2021г. ООО «СЗ Рент-Сервис» получило чистую прибыль в размере 14 531 тыс.руб. При этом строительная деятельность только набирает обороты. В проекте строительства более 1 млн.кв.м. Реализация проекта «Долина» рассчитана до 2030 года. Предприятие намерено продолжать свою деятельность в дальнейшем, о чём свидетельствуют финансовые показатели 2021 года.

Приведение величины чистых активов в нормативное состояние планируется в 2022 году.

7.Связанные стороны:

Наименование стороны	Связанная сторона	Основания, в силу которого сторона признается связанной
ООО «ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	ООО «СЗ Рент-Сервис»	Учредитель
	ООО «СЗ Инвестиционная группа Основа»	Учредитель
	ООО «СЗ СТК»	Учредитель
	ООО «СЗ Стандарт-Инвест»	Учредитель
	ООО «СЗ Аквилон»	Учредитель
	ООО «СЗ Центр-Гарант»	Учредитель
	ООО «СЗ СтройАктив»	Учредитель
	ООО «СЗ Правда»	Учредитель
	ООО «СЗ Стандарт-Инвест»	Учредитель

	ООО «СЗ Эко-Механика»	Учредитель
	ООО «СЗ ЭкоСити»	Учредитель
	Рябов Дмитрий Александрович	Конечный бенефициар
	ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДАРС»	Организация, входящая в группу конечного бенефициара
	ООО «АКТИВДЕВЕЛОПМЕНТ»	Организация, входящая в группу конечного бенефициара
	ООО «СЗ АРТДЕВЕЛОПМЕНТ»	Организация, входящая в группу конечного бенефициара
Абляев Ринат Юсефович	ООО «СЗ Рент-Сервис»	Руководитель
	ООО «АН Родниковая Долина»	Руководитель
	ООО «СЗ АРТДЕВЕЛОПМЕНТ»	Руководитель
	ООО «СЗ «ТРИ ЭС ЦЕНТР»	Руководитель

Сведения об операциях со связанными сторонами:

Наименование стороны	Операции со связанной стороной	Сумма операции, тыс. руб.	Примечание
ООО «СЗ АРТДЕВЕЛОПМЕНТ»	Договор субаренды № 01/10/21АД от 08.10.2021г.	7,00	Субаренда офисного помещения

Сумма краткосрочных (подлежащих выплате в течение отчетного периода) вознаграждений основного управленческого персонала (директора) составила:

- начисленная заработная плата – 1 863 953,00

- отпускные – 35 321,31

- иные платежи и т.п. – 0,00

в том числе сумма НДФЛ – 246 906,00

- начисленные страховые взносы – 322 362,26

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

8. Информация по сегментам

Сегмент считается отчетным, если активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов.

Основой выделения сегментов является организационная структура Общества.

В 2021 году у Общества отсутствуют отчетные сегменты.

9. Риски, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

Страновые и региональные риски:

Общество оценивает влияние внешней политики в отношении России и связанные с этим последствия на финансовое состояние и результат финансовой деятельности Общества в

обозримом периоде как негативное. Общество не может оценить конкретную величину такого негативного влияния. Общество считает, что данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Финансовые риски:

Рынок жилья крайне тесно привязан к стабильным доходам населения, так как основная масса жилья продается с привлечением заемных банковских средств (оформлением ипотеки). Поэтому, любая нестабильность в экономике, сказывающаяся на снижение доходов населения, негативно может повлиять на такой сектор экономики - как продажи недвижимости. В связи с чем, для возможности сохранения рынка в строительной отрасли не исключен риск снижения ликвидности по продажам Общества.

Правовые риски:

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствии единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в том числе вопросам по налогообложению. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения алогичных дел в других судах.

Другие риски:

Деятельность Общества в области строительства может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая поломку или отказ оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов, трудовые споры, погодные условия и т.п. С целью снижения подобного рода рисков Общество осуществляет постоянный контроль над деятельностью подрядных организаций.

10. События после отчетной даты:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности возникли следующие события: специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, и ее последствия.

Влияние изменения валютного законодательства и курсов валют для Общества минимальное, т.к. нет валютных договоров.

Влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами для Общества незначительное, но может упасть покупательская способность.

Влияние повышения ключевой ставки Банка России до 20% повлечет для Общества увеличение стоимости квартир.

Влияние введенных санкционных ограничений для Общества минимальное, т.к. у нас 90% производство из отечественных материалов.

Руководство Общества считает, что указанные выше события не влияют существенно на финансовое состояние Общества и способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность в течение, как минимум, следующих 12 месяцев.

11. Прочая информация

На 31.12.2021г. ООО «СЗ Рент-Сервис» свои обязательства перед участниками долевого строительства выполнило в полном объеме.

12. Информация об изменении Учетной политики в 2022 году

В Учетную политику Общества на 2022 год внесены изменения для приведения в соответствие с требованиями новых ФСБУ, применяемых, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Министерства финансов России от 17.09.2020 года № 204н;
- ФСБУ 25/2019 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Министерства финансов России 16.10.2018 года N 208н;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденного Приказом Министерства финансов России от 16.04.2021 года № 62н.

Директор



Абляев Р. Ю.

Главный бухгалтер

Оганесян А. П.