

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 "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16"	по ОКПО	42895086		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1658223150		
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) 420095, Татарстан респ, Казань г, Шамиля Усманова ул, зд. № 28а, пом. 224				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
СРЕДНЕ- ВОЛЖСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	165701001
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1021603278663

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	926 415	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	602	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Затраты по строительству	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	926 415	602	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 402 975	749 425	-
6	в том числе: затраты по строительству по ДДУ		2 402 975	749 425	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	323 973	112 377	-
7	Дебиторская задолженность	1230	35 187	314 409	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	881	738 005	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 763 017	1 914 216	-
	БАЛАНС	1600	3 689 432	1 914 818	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 739	(2 458)	-
	Итого по разделу III	1300	79 749	(2 448)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	10 350	1 861 643	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 350	1 861 643	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
13	Кредиторская задолженность	1520	608 240	55 624	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 991 093	-	-
	в том числе: обязательства по передаче собственникам объектов по актам приема-передач по введенным в эксплуатацию объектам		2 991 093	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 599 333	55 624	-
	БАЛАНС	1700	3 689 432	1 914 818	-

Руководитель  **Шамсуллин Марсель Родионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

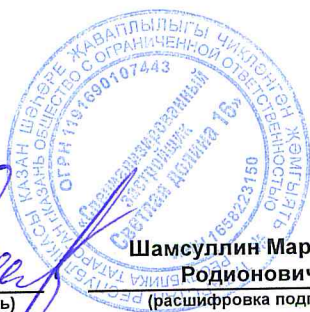
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16"	по ОКПО	42895086		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658223150		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых 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.
14	Выручка	2110	483 123	-
14	Себестоимость продаж	2120	(355 366)	-
14	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 757	-
14	Коммерческие расходы	2210	(485)	-
14	Управленческие расходы	2220	(5 818)	-
14	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121 454	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	3 845	-
15	Проценты к уплате	2330	(21 759)	(2 040)
15	Прочие доходы	2340	610	46
15	Прочие расходы	2350	(1 404)	(1 067)
16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102 746	(3 061)
16	Налог на прибыль	2410	(20 549)	602
16	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(19 947)	-
16	отложенный налог на прибыль	2412	(602)	602
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 197	(2 459)

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	82 197	(2 459)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шамсуллин Марсель
Родинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
42895086		
1658223150		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД.2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОИЩИК "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16"**

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		-	-	-	10
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-		-	-	(2 458)	(2 458)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 458)	(2 458)
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	-	-	-	(2 458)	(2 448)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	82 197	82 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	82 197	82 197
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	-	-	-	79 739	79 749

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	10	(2 458)	-	(2 448)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	10	(2 458)	-	(2 448)
после корректировок					
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(2 458)	-	(2 458)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(2 458)	-	(2 458)
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	79 749	(2 448)	-

Руководитель _____
(подпись)

Шамсуллин Марсель Родиевич
(расшифровка подписи)



24 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16"**

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
42895086		
1658223150		
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	1 374 857	4 516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 281 866	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	92 991	4 516
Платежи - всего	4120	(1 506 071)	(1 123 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 362 353)	(913 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(82)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 929)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 789)	(209 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(131 214)	(1 118 933)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 800	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 800	-
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	17 800	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	426 281	1 859 128
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	426 281	1 859 118
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(1 049 991)	(2 190)
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	(105 775)	(2 190)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(944 216)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(623 710)	1 856 938
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(737 124)	738 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	738 005	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	881	738 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Шамсуллин Марсель
Родионович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	926 415	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	602	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 402 975	749 425	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	323 973	112 377	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 187	314 409	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	881	738 005	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 689 432	1 914 818	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 350	1 861 643	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	608 240	55 624	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 991 093	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 609 683	1 917 267	-
Стоимость чистых активов	-	79 749	(2 448)	-

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

