

Общество с ограниченной ответственностью
"Баланс Плюс"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику ООО Специализированный застройщик
"Стромонтаж-С"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стромонтаж-С", (ОГРН 1106727000346, 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, 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 "Стромонтаж-С" 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.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "Стромонтаж-С" 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.

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 руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Директор ООО "Баланс Плюс"



Архипенкова Г.С.

«27» июня 2022 года

Аудиторская организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Баланс Плюс»**, ОГРН 1026701446958, 214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 10/2. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006074755.

Руководитель аудита

Архипенкова Г.С.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 22006051885.

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	по ОКПО	0710001		
Организаци <u>застройщик "Строймонтаж-С"</u>		61413779		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6727020882		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по	41.2		
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) 215800, Смоленская обл, Ярцевский р-н, Ярцево г, Октябрьская ул, д. № 8				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному ауд <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				
	ИНН			
	ОГРН/ОГРНИП			

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	770 171	581 205	244 506
	в т.ч незавершенные кап.вложения	1160	736358	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	770 171	581 205	244 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 238	14 119	197 670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	467	3 734
	Дебиторская задолженность	1230	186 110	53 748	5 399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 653	34 292	292 232
	Прочие оборотные активы	1260	8988	515	347
	Итого по разделу II	1200	328 991	103 141	499 382
	БАЛАНС	1600	1 099 162	684 346	743 888

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	10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 172	11 237	8 027
	Итого по разделу III	1300	21 182	21 247	18 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 054 077	621 085	465 926
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	432
	Итого по разделу IV	1400	1 054 077	621 085	466 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	376	16	28
	Кредиторская задолженность	1520	23 527	41 997	259 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 903	42 013	259 492
	БАЛАНС	1700	1 099 162	684 346	743 888

Руководитель


 (подпись)
Семененя Евгений
Евгеньевич

 (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

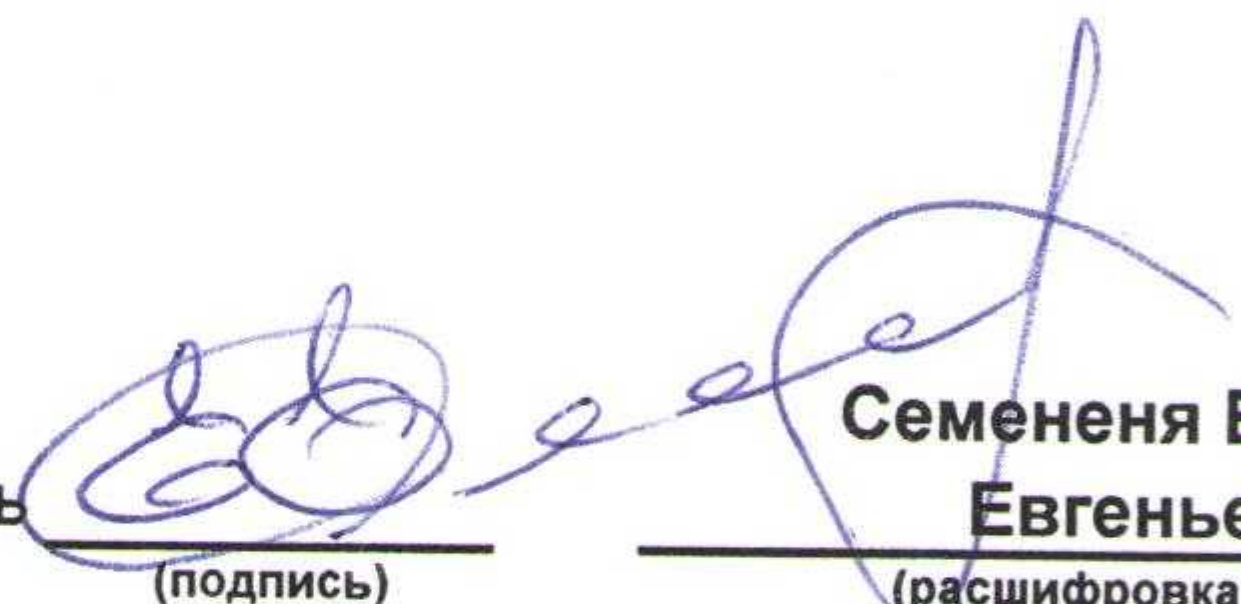
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймонтаж-С"		61413779		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6727020882		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 428	9 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 623	4 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	805	5 041
Платежи - всего	4120	(109049)	(85515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 865)	(51 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 173)	(6 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(96)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(34011)	(27207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102621)	(75862)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	369935	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(246788)	(257757)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246788)	(257757)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	123147	(257757)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 156	77 138
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 226	77 138
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	3930	-
Платежи - всего	4320	(8321)	(1 459)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8321)	(1 459)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 835	75 679
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95 361	(257940)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 292	292 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 653	34 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Семененя Евгений
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	0710002
Форма по ОКУД				61413779
по ОКПО				6727020882
ИНН				41.2
по ОКВЭД 2				12300
по ОКФС / ОКФС				16
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймонтаж-С"
 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	28 045	172 483
	Себестоимость продаж	2120	(26 470)	(162 970)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 575	9 513
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(587)	(945)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	988	8 568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	-	(267)
	Прочие доходы	2340	7 017	23 559
	Прочие расходы	2350	(7978)	(27 843)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35	4 017
	Налог на прибыль	2410	(57)	(807)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57)	(807)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(26)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48)	3 210

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	(48)	3 210
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Семененя Евгений
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
61413779		
6727020882		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймонтаж-С"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	10 010	-	-	-	8 027	18 037
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 210	3 210
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 210	3 210
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

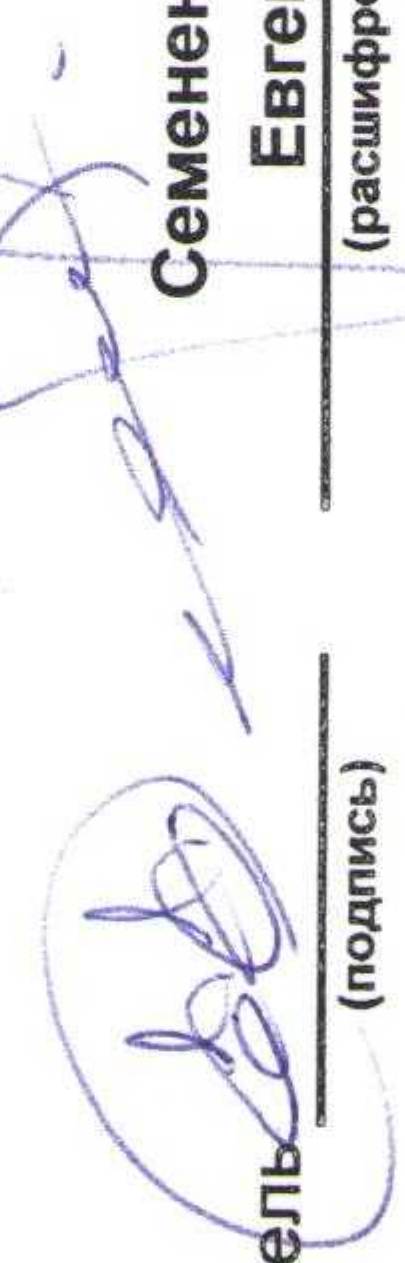
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10 010	-	-	-	11 237	21 247
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(69)	(69)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(48)	(48)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(17)	(17)
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	10 010	-	-	-	11 172	21 182

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	18 037	3 210	-	21 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 037	3 210	-	21 247
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 027	3 210	-	11 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 027	3 210	-	11 237
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	21 182	21 247	18 037



 Руководитель _____ (подпись)

 Семененя Евгений

 Евгеньевич _____ (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 911	(6 055)	595	-	-	(611)	-	-	-	40 507	(6 667)	
	5210	за 2020г.	41 911	(4 094)	-	(2 000)	-	(1 961)	-	-	-	39 911	(6 055)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	982	(524)	-	-	-	(180)	-	-	-	983	(704)	
	5211	за 2020г.	982	(327)	-	-	-	(196)	-	-	-	982	(524)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	4 591	(4 442)	85	-	-	(165)	-	-	-	4 676	(4 607)	
	5212	за 2020г.	4 591	(2 899)	-	-	-	(1 543)	-	-	-	4 591	(4 442)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 462	(896)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 462	(1 084)	
	5213	за 2020г.	1 462	(673)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 462	(896)	
Сооружения	5204	за 2021г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	-	109	(109)	
	5214	за 2020г.	2 109	(109)	-	(2 000)	-	-	-	-	-	109	(109)	
Земельные участки	5205	за 2021г.	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	-	
	5215	за 2020г.	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	-	
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	267	(85)	509	-	-	(77)	-	-	-	776	(162)	
	5216	за 2020г.	267	(85)	-	-	-	-	-	-	-	267	(85)	
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	547 349	182 993	6 611	(595)	736 358
	5250	за 2020г.	206 689	377 570	(36910)	-	547 349
в том числе:							
Земельный участок 40:26:000300:1719 ул. Пестеля, 15	5241	за 2021г.	10 000	-	-	-	10 000
	5251	за 2020г.	-	-	-	10 000	10 000
Калуга, ул. Белинского, 2А /нежилое/	5242	за 2021 г.	68843	(68843)	-	-	-
	5252	за 2020г.	11 253	59 059	1 469	-	68 843
Калуга, ул. Пестеля, 15 /жилое/	5243	за 2021г.	-	(45)	-	-	(45)
	5253	за 2020г.	(2)	17718	17716	-	-
Строительство жилого дома	5244	за 2021г.	-	9 763	-	-	9 763
	5254	за 2020г.	5 974	5 281	11 250	-	-
Калуга, ул. Белинского, 2А /ком.этаж/	5246	за 2021г.	-	8399	-	-	8 399
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Калуга, ул. Белинского, 2А	5246	за 2021г.	194 267	147 083	-	-	341 350
	5256	за 2020г.	143 100	53 861	2694	-	194 267
Калуга, ул. Пестеля, 15	5247	за 2021г.	-	6382	-	-	6 382
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Калуга, ул. Белинского, 2А /жилое/	5248	за 2021г.	262 895	55	-	-	262 950
	5258	за 2020г.	24012	238 896	13	-	262 895
Ленинградская ул., 3Б	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	599	-	599	-	-
Калуга, ул. Пестеля, 15 /надстройка/		за 2021г.	8 206	-	-	-	8 206
		за 2020г.	8 206	-	-	-	8 206
Калуга, Кукареки-1		за 2021г.	2 755	91 894	-	-	94 649
		за 2020г.	-	2 755	-	-	2 755
Калуга, ул. Белинского, 2А /паркинг/		за 2021г.	-	10 429	-	-	10 429
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калуга, Кукареки-1 /жилое/		за 2021г.	-	657	-	-	657
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО-33211		за 2021г.	383	-	-	-	383
		за 2020г.	383	-	-	-	383
Фотокаталитический воздухоочиститель VL20		за 2021г.	-	133	-	(100)	33
		за 2020г.	-	-	-	-	-
монитор 27" Asus VS278H black 1920*1080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
системный блок 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR4003C		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-


	за 2021г. за 2020г.		43	(43)	-
Монтажный пистолет DX 460 MX 72					
Фотокаталитический воздухоочиститель VL 20			338	(338)	
Заозерная, 4А					
Калуга 1-й пер. Пестеля		26			26
Калуга, ДДУ ул. Новый		515			515
Ленина ул, 15А		180			180
Ленинградская ул.,3А		1 691			1 691
Строителей ул., 13		28			28
Строителей, 1		132			132
		592			592

ости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 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  _____
 (подпись) **Семенова Евгений**
Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

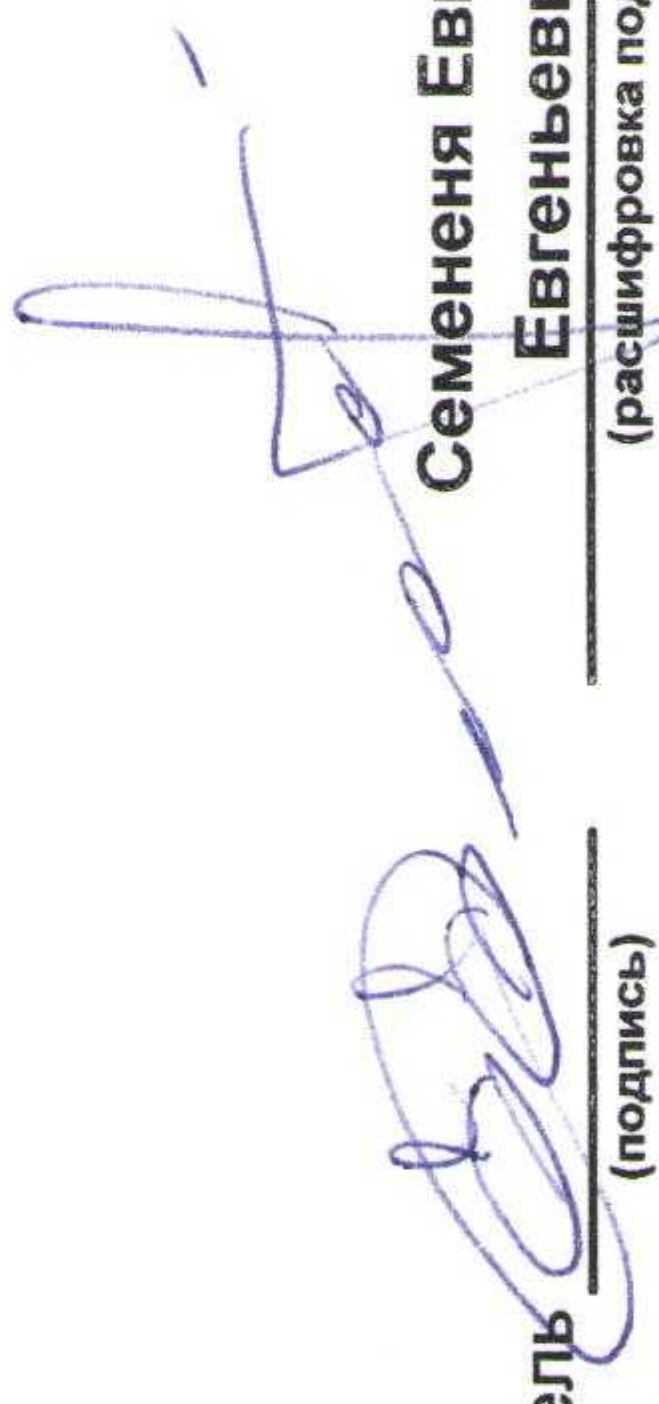
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)


Семенов Евгений
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 мая 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение	убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14 119	-	14 119	9 864	(19 745)	-	-	X	4 238	-	4 238	
	5420	за 2020г.	197 670	-	197 670	18 316	(201 867)	-	-	X	14 119	-	14 119	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	82	-	82	9 864	(9 852)	-	-	-	94	-	94	
	5421	за 2020г.	63	-	63	18 316	(18 297)	-	-	1	82	-	82	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	14 037	-	14 037	-	(9 893)	-	-	3 218	4 143	-	4 143	
	5423	за 2020г.	197 608	-	197 608	-	(183 571)	-	-	-	14 037	-	14 037	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 _____
(подпись)


Семенова Евгений
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

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		поступление						Выбыло		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					
			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													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	53 752	-	176 517	-	(44 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 110	
	5530	за 2020г.	5 399	-	49 714	-	(1886)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 752
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	1 801	-	300	-	(563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 538
	5531	за 2020г.	2 297	-	261	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 801
	5512	за 2021г.	50 025	-	176 133	-	(43 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 014
	5532	за 2020г.	1 571	-	49 181	-	(728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 025
	5513	за 2021г.	1 922	-	84	-	(479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 558
	5533	за 2020г.	1 544	-	267	-	(142)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 922
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 748	-	176 517	-	(44 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 110
	5520	за 2020г.	5 412	-	49 714	-	(1 887)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 752

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	621085	464220	-	(31228)	-	-	-	-	1054077	
	5571	за 2020г.	466358	156624	-	(1897)	-	-	-	-	621085	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	496 382	369 935	-	-	-	-	-	-	866 317	
	5572	за 2020г.	426 611	69 771	-	-	-	-	-	-	496 382	
займы	5553	за 2021г.	124 703	94 285	-	(31 228)	-	-	-	-	187 760	
	5573	за 2020г.	39 315	87 062	-	(1 673)	-	-	-	-	124 703	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	432	-	-	(432)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	42 013	(4 397)	1 462	(15 207)	-	-	-	31	23 903	
	5580	за 2020г.	259 445	27 733	539	(246 216)	-	-	-	-	42 013	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 544	(13 447)	-	(3 631)	-	-	-	2	10 470	
	5581	за 2020г.	49 647	21 189	116	(43 410)	-	-	-	-	27 544	
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 455	6 896	-	(7 244)	-	-	-	-	7 107	
	5582	за 2020г.	196 997	42	-	(189 844)	-	-	-	-	7 455	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	257	34	25	-	-	-	-	29	344	
	5583	за 2020г.	647	4	33	(678)	-	-	-	-	257	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	16	-	1 437	(1 077)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	28	-	379	(392)	-	-	-	-	376	
прочая	5566	за 2021г.	6 741	2 120	-	(3 255)	-	-	-	-	16	
	5586	за 2020г.	12 125	6 497	11	(11 893)	-	-	-	-	5 605	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	6 741	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	42 013	(4 397)	1 462	(15 207)	-	-	-	X	23 903	
	5570	за 2020г.	259 445	27 733	539	(246 216)	-	-	-	X	42 013	

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)
**Семенова Евгений
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	180450	304000
Расходы на оплату труда	5620	8300	7702
Отчисления на социальные нужды	5630	1499	1594
Амортизация	5640	1218	1961
Прочие затраты	5650	558	5747
Итого по элементам	5660	192025	321004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(340660)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 111	183 571
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 057	163 915

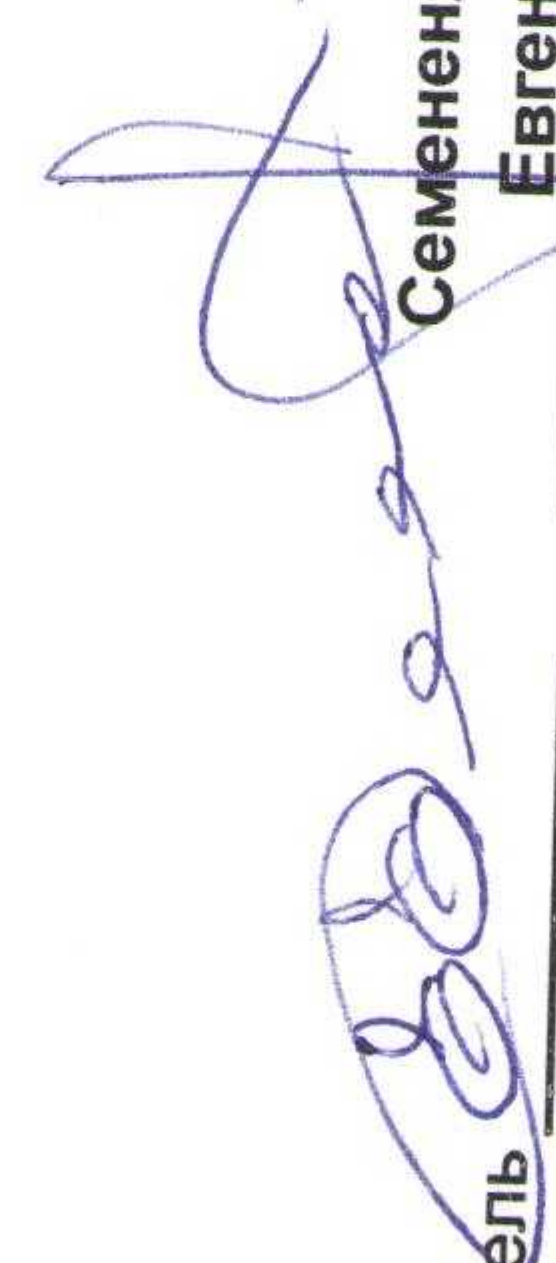
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись) _____
 Семененя Евгений
 Евгеньевич (расшифровка подписи)

31 мая 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	423 878	423 878	423 878
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	423878	423878
в том числе:	5810	921 739	14 119	197670
	5811	-	14119	197670

Руководитель  _____
 (подпись)

Семененя Евгений
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймонтаж-С"
(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	770 171	581 205	244 506
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 238	14 119	197 670
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	467	3 734
Дебиторская задолженность*	1230	186 110	53 748	5 399
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 653	34 292	292 232
Прочие оборотные активы	1260	8988	515	347
ИТОГО активы	-	1 099 162	684 346	743 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 054 077	621 085	465 926
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	432
Заемные средства краткосрочные	1510	376	16	28
Кредиторская задолженность	1520	23 527	41 997	259 464
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 077 980	663 099	725 851
Стоимость чистых активов	-	21 182	21 247	18 037

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

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год
Специализированный Застройщик
ООО «Строймонтаж-С»**

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Специализированный Застройщик ООО «Строймонтаж-С»

1.2. Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации 04 мая 2010 г.

ОГРН: 1106727000346

ИНН: 6727020882

КПП: 672701001

ОКОГУ: 49013

ОКФС: 16- Частная собственность

Юридический адрес Общества: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Октябрьская, д.8.

Почтовый адрес общества: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Октябрьская, д.8.

1.3 Виды деятельности СЗ ООО «Строймонтаж-С» в 2021 году:

ОКВЭД 45.2 Строительство зданий и сооружений

1.4. Аффилированные лица Общества.

1.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Семененя Евгением Евгеньевичем на основании решения собрания общества №5 от 29 сентября 2014 года. Является гражданином РФ, родился г. Ярцево Смоленской области 30.09.1981 года.

1.4.2. Главный бухгалтер Жук Светлана Спартаковна. Приказ №5 о назначении от 1 октября 2013 года.

1.4.3. Учредителем является: Семененя Е.Е.-100%

1.5. Среднесписочная Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 составляет 7 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность СЗ ООО «Строймонтаж-С» за 2021 г. составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г.

1.7 Учетная политика в 2021 году.

Согласно учетной политике:

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией.
2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40000 руб. и сроком использования свыше 5 лет.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам нематериальным активам) начислять линейным методом.

Амортизационная премия не применяется.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

В составе внеоборотных активов учтены затраты по незавершенному строительству.

3. В стоимость материалов, используемых в хозяйственной деятельности, включается цена их приобретения, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов, т.е. сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – По средней. (п. 16 ПБУ 5/01) Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров. Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01).

4. Инвентаризация дебиторской задолженности проводится по состоянию на последний день отчетного квартала.

5. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации.

6. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года. Материалов, дебиторской и кредиторской задолженности не реже 1 раза в год.

1.8. Налоговая политика общества

Согласно налоговой политике:

1. Налоговый учет ведется бухгалтерией.

Налоговый учет ведется обособленно от бухгалтерского в самостоятельно разработанных регистрах налогового учета.

2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 3 лет и стоимостью свыше 100000 руб. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.

3. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета, на соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы».

При выбытии материалы оцениваются по средней стоимости.

4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

5. Все расходы общества признавались прямыми, так как общество является заказчиком строительства многоквартирного дома.

II. Информация о внеоборотных активах.

4.1 На балансе организации на 31.12.21 г. числились следующие внеоборотные активы:

Земельный участок - 32500 тыс. руб.

под строительство многоквартирного дома в г. Калуга, ул. Белинского д. 2

Приобретение объектов основных средств - 1329 тыс. руб.

Итого остаточная стоимость ОС - 33823 т.руб

Незавершенное строительство многоквартирного дома - 736358 тыс.руб

Начислено амортизации за 2021 год - 1201 тыс.руб

Всего: 770171 т.р

III. Информация о материальных запасах.

На 31.12.2021 году в составе оборотных активов материальные запасы составили 4283 руб. в том числе в 2021 году приобретено материалов на сумму 9867 тыс. руб., списано израсходованных материалов на сумму 9854 тыс. руб. Инвентаризация проведена по состоянию на 28.12.21 г.

Сальдо на начало года по товарам (квартиры) составляло 4143 т.р, передано по актам приема-передачи на сумму 3218 т.р., материалы остаток на 31.12.21 г в сумме 94 т.р

IV. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности общества

Текущая задолженность общества составила на 31.12.2021 года:

- дебиторская - 186110 тыс. руб. в т.ч поставщики-183014 т.р

- кредиторская задолженность 23527 тыс. руб.

Задолженность по долгосрочным займам на сумму 1054077 т.руб

По условиям договоров, займы являются процентными с ежемесячными перечислениями на расчетный счет кредитора, ставка 6% у ИП Цацурин, срок погашения в момент возврата суммы займа, ООО «АрхСтрой» 3% ,срок погашения 16.12.21 г., Ставнийчук В.Е - 3,7 % в месяц срок погашения в момент возврата суммы займа. Мацокина А.В.- инвестиционный договор. Огурцов В.В.-1 % годовых, погашен в феврале 2022 г.

Кредитный договор на сумму 510.000 т.руб (Сбербанк) процентная ставка составляет-13,55,срок погашения 12 декабря 2022 г.

Кредитный договор № 01790021/86083200 от 21.09.2021г. на сумму 392 986 т.руб (Сбербанк) процентная ставкой является- средневзвешенная процентная ставка, срок погашения 21.01.2024г г. Сомнительных долгов-нет.

V. Расшифровка затрат общества

Затраты общества в 2021 году:

- амортизация - 1218 тыс. руб.

- ст-ть израсходованных материалов – 18317 тыс. руб.

- заработная плата с отчислениями на соц. страхование – 9799 тыс. руб.

- налоги (Транспорт, земля,)-3535 тыс. руб.

- прочие расходы составили – 27843 тыс.руб, в т.ч расходы на материалы - 19212 т.р, штрафы, пени на сумму 351 т.р., кредитовое сальдо прошлых лет 330 т.р., убытки от продажи текущего года -3763 тыс. руб., услуги банка на сумму 198 т.р, транспортный налог- 4 т.руб.

Итого расходы - 192025тыс. руб.

VI. Финансовый результат

Выручка за 2021 год составила 28045 тыс. руб., расходы 26470 тыс. руб.

Финансовый результат СЗ ООО «Строймонтаж-С», полученный от основного вида деятельности в 2021 г.положительный и составил 35 тыс.руб.(прибыль),основная деятельность в 2021 году приходилась на строительство многоквартирного дома в г .Калуга, Белинского 2а

Финансовый результат ООО «Строймонтаж-С» за прошлый год составил 4017 тыс. руб. (прибыль).

Прочие операционные доходы 2021 г составили: 7017 руб. реализация строительных материалов и возмещение расходов по электроэнергии

Управленческие расходы составили: 587 тыс.руб

Налог на имущество, землю, транспорт - 122 тыс. руб. Прочие расходы включают в себя услуги юристов, банков, медицина. Итого прочих расходов - 7978 тыс. руб.

Общий финансовый результат - убыток в сумме (48) тыс. руб.

Выплаты в пользу учредителя и дивиденды в 2021 году не выплачивались.

VII. Информация об уплаченных налогах и сборах

1. Налог на добавленную стоимость. Общество пользуется льготой по налогу на добавленную стоимость в соответствии со ст. Статья 149 Кодекса, пункт 3, подпункт 22. Налогового кодекса РФ.

В 2021 году обществом уплачивались следующие налоги:

- налог на доходы физических лиц 1080 тыс.руб

-страховые взносы 1499 тыс.руб

-налог на добавленную стоимость (льгота 1010298)

- налог на землю – 178 т.руб.

транспортный налог 8,6 тыс.руб

- госпошлина-828 тыс.руб

Общая сумма уплаченных налогов составила 2975 тыс. руб., страховых взносов 1756 тыс.руб. Сальдо расчетов по налогам и сборам составляет дебетовое 180 т.р

VIII. Информация о сделках со связанными сторонами.

8.1 Связанными лицами являются по отношению к нашей организации в 2021 году :

Генеральный директор Семененя Евгений Евгеньевич. За 2021 год руководителю была выплачена заработная плата в сумме 2312 т.руб. В подотчет выдано 937 т.руб, кредитовое сальдо на 1.01.22 г. По подотчету составляет 93 т.руб.

Задолженность по договорам займов на 31.12.21 г. ген.директору Семенени Е.Е. составляет в сумме 1355 тыс.руб. Всего возвращено денежных средств по договорам (беспроцентного) займа от организации за 2021 г. ген.директору в сумме 7924 тыс.руб.,(срок погашения одиннадцать месяцев).

Техническому директору Павлюченковой А.В. за 2021 год возвращено в сумме 1857 т.р., заемных средств, остаток задолженности на 1.01.22 г. 246 т.р, срок для погашения одиннадцать месяцев.

IX. Информация об исках и незаконченных судебных разбирательствах.

9.1 Незаконченных судебных процессов и исков, выдвинутых против общества, на 31 декабря 2021 года – не имеется. Прекращено 13.04.2022 г. производство по делу Доценко А.К фин. управляющим Тюриным С.А.(земля Пестеля,15)


X. События после отчетной даты.

X. I. После подписания отчетности не произошло событий, требующих корректировки бухгалтерской отчетности за 2021 год.

X. I. Информация о непрерывности хозяйственной деятельности.

X.I.I В 2021 году общество будет продолжать свою деятельность в том же направлении, у него отсутствуют намерения в ликвидации, лишь дальнейшее развитие. Сдан в январе 2022г. МЖД по ул. Белинского г. Калуга и ведется строительство МЖД в г. Калуга, ул. Кукареки

Дата 31.05.2022

Генеральный директор  Семененя Е.Е.

Главный бухгалтер  (Жук С.С.)

Прошито, пронумеровано, и скреплено печатью

33

(Шушурович)

м.р.с.

) лист 2

Директор ООО «Баланс Плюс»

Архипенкова И.С.

