



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
 КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - - Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " С Т Р О Й А К Т И В "
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 1 . 2 0 .

Код по ОКПО 3 3 9 2 3 4 9 3 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)
 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 43, 1416

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
 О О О " А Б С О Л Ю Т А У Д И Т "

ИНН 5 4 0 8 3 0 9 4 5 0 ОГРН/ОГРНИП 1 1 4 5 4 7 6 0 8 3 7 7 4

На 0 1 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

П Т И Ц Ы Н
 В А С И Л И Й
 И В А Н О В И Ч

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 4 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | | |

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

Птицын Василий Иванович
 Сертификат: 0fb7510d8a2eb95f8e5ed258898f40f3ced88444
 Действует с 23.11.2021 до 23.02.2023

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного
 ** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 1079 | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 3991 | 3763 | 3778 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 3.1. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5046 | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 265 | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 10380 | 3763 | 3778 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 423856 | 33004 | 197965 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | 0 | 3408 | 172 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 86090 | 6988 | 9743 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2000 | - | 27815 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 49902 | 82 | 47 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 9503 | 15 | 7569 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 571351 | 43497 | 243311 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 581731 | 47260 | 247089 |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 1.5 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 4.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8474) | (5779) | (12447) |
| - | Итого по разделу III | 1300 | (8464) | (5769) | (12437) |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | 520955 | 40570 | 100998 |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2222 | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 523177 | 40570 | 100998 |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1510 | 0 | - | 151179 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 66873 | 12084 | 7349 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 146 | 375 | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 67018 | 12459 | 158528 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 581731 | 47260 | 247089 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), из них: | | | | | |
| | | 1111 | - | - | - |
| | | 1112 | - | - | - |
| | | 1113 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них: | | | | | |
| | | 1121 | - | - | - |
| | | 1122 | - | - | - |
| | | 1123 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них: | | | | | |
| | | 1131 | - | - | - |
| | | 1132 | - | - | - |
| | | 1133 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них: | | | | | |
| | | 1141 | - | - | - |
| | | 1142 | - | - | - |
| | | 1143 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), из них: | | | | | |
| 2 | Основные средства в организации | 1151 | 3991 | 3763 | 3778 |
| | | 1152 | - | - | - |
| | | 1153 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них: | | | | | |
| | | 1161 | - | - | - |
| | | 1162 | - | - | - |
| | | 1163 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), из них: | | | | | |
| | | 1171 | - | - | - |
| | | 1172 | - | - | - |
| | | 1173 | - | - | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них: | | | | | |
| | | 1181 | - | - | - |
| | | 1182 | - | - | - |
| | | 1183 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них: | | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 1191 | 265 | - | - |
| | | 1192 | - | - | - |
| | | 1193 | - | - | - |
| Запасы (стр. 1210), из них: | | | | | |
| 4 | Товары отгруженные | 1211 | 44910 | - | 35045 |
| 4 | Товары | 1212 | 0 | 3407 | - |
| 3.1 | Основное производство | 1213 | 373476 | 29411 | 162920 |
| 3.1. | Затраты, не увеличивающие стоимость | | 5470 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них: | | | | | |
| | | 1221 | - | - | - |
| | | 1222 | - | - | - |
| | | 1223 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них: | | | | | |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 77050 | 4839 | 8516 |
| 5 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 1 | 358 | - |
| 5 | Расчеты по налогам и сборам | 1233 | 0 | 583 | - |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 76 | 9 | - |
| 5 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 0 | 20 | - |
| 5 | Расчеты с подотчетными лицами | | 13 | 4 | - |
| 5 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 4600 | 800 | - |
| 5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 4350 | 375 | 1227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них: | | | | | |
| | | 1241 | - | - | - |
| | | 1242 | - | - | - |
| | | 1243 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них: | | | | | |
| | | 1251 | - | - | - |
| | | 1252 | - | - | - |
| | | 1253 | - | - | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них: | | | | | |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1261 | 9378 | - | 7500 |
| | Расходы будущих периодов | 1262 | 125 | 15 | 69 |
| | | 1263 | - | - | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них: | | | | | |
| | | 1311 | - | - | - |
| | | 1312 | - | - | - |
| | | 1313 | - | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них: | | | | | |
| | | 1321 | (-) | (-) | (-) |
| | | 1322 | (-) | (-) | (-) |
| | | 1323 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), из них: | | | | | |
| | | 1321 | - | - | - |
| | | 1322 | - | - | - |
| | | 1323 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них: | | | | | |
| | | 1341 | - | - | - |
| | | 1342 | - | - | - |
| | | 1343 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них: | | | | | |
| | | 1351 | - | - | - |
| | | 1352 | - | - | - |
| | | 1353 | - | - | - |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них: | | | | | |
| | | 1361 | - | - | - |
| | | 1362 | - | - | - |
| | | 1363 | - | - | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них: | | | | | |
| | | 1371 | - | - | - |
| | | 1372 | - | - | - |
| | | 1373 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), из них: | | | | | |
| | | 1411 | - | - | - |
| | | 1412 | - | - | - |
| | | 1413 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них: | | | | | |
| | | 1421 | - | - | - |
| | | 1422 | - | - | - |
| | | 1423 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), из них: | | | | | |
| | | 1431 | - | - | - |
| | | 1432 | - | - | - |
| | | 1433 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них: | | | | | |
| | | 1451 | - | - | - |
| | | 1452 | - | - | - |
| | | 1453 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1510), из них: | | | | | |
| | | 1511 | - | - | - |
| | | 1512 | - | - | - |
| | | 1513 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них: | | | | | |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 3788 | 10934 | 7063 |
| 5 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 56267 | - | - |
| 5 | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 550 | 752 | 160 |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 110 | 306 | 125 |
| 5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 6158 | 91 | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 44278 | 275275 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (41748) | (249193) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2530 | 26082 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| 3.1. | Управленческие расходы | 2220 | (1311) | (6711) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1219 | 19371 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | 3 | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (1371) | (11262) |
| 3.1. | Прочие доходы | 2340 | 2922 | 2488 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (6315) | (3308) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3542) | 7289 |
| - | Налог на прибыль ³ | 2410 | 848 | (621) |
| - | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (0) | (621) |
| - | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | 848 | - |
| - | Прочее | 2460 | - | - |
| 4.1. | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2694) | 6668 |
| - | 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 ³ | 2530 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода ⁵ | 2500 | (2694) | 6668 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | - |
| Поступило средств | | | | |
| - | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| - | Членские взносы | 6215 | - | - |
| - | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| - | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| - | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| - | Прочие | 6250 | - | - |
| - | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | | |
| - | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| - | в том числе: | | | |
| - | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| - | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| - | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| - | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| - | в том числе: | | | |
| - | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| - | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| - | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| - | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| - | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| - | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| - | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| - | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| - | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| - | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, денежных средствах соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710003 и

Отправлено 28.04.2022 в 13:42 с учетом существенности

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 10 | (-) | - | - | (12447) | (12437) |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 6668 | 6668 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | 6668 | 6668 |
| переоценка имущества (3212) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3222) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | - | - |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | - | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 10 | (-) | - | - | (5779) | (5769) |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| | | | | - | - |
| переоценка имущества (3312) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (2694) | (2694) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | | |
| | | | | (2694) | (2694) |
| переоценка имущества (3322) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | | |
| | | | | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | |
| | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | |
| | | | - | - | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 10 | (-) | - | - | (8474) | (8464) |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3 | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года 6 |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) 4 | за счет иных факторов 5 | |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 1 | Код строки 2 | На 31 декабря отчетного года 3 | На 31 декабря предыдущего года 4 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Чистые активы | 3600 | (8464) | (5769) | (12437) |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 106505 | 291926 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 98214 | 274977 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8291 | 16949 |
| Платежи – всего | 4120 | (523524) | (89367) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (500817) | (56156) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9646) | (5613) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4263) | (5922) |
| налог на прибыль | 4124 | (635) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (8163) | (21676) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (417019) | 202559 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 1900 | 136820 |
| 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 | 1900 | 136820 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (7750) | (177633) |
| 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 | (5750) | (177633) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5850) | (40813) |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 594690 | 16735 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 594690 | 16735 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления. | 4319 | - | - |
| Платежи – всего | 4320 | (122001) | (178447) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 | (122001) | (178447) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 472689 | (161712) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 49820 | 34 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 82 | 47 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 49902 | 81 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»



ИНН 8 6 0 2 2 8 8 9 7 6

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный период 3 | За предыдущий год 4 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4114 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4115 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4116 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4125 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4126 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4215 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4216 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4217 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| размещение на депозитных счетах | 4225 | (2000) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4226 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4227 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4315 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4316 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4317 | - | - |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4324 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4325 | (-) | (-) |
| Вписываемый показатель | | | |
| | 4326 | (-) | (-) |

Отправлено 28.04.2022 в 13:42

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602288976860201001_20220428_5c72d299-ad30-4ce1-a3cf-8156791cd95c»

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй Актив"
(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 | 1 079 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 991 | 3 763 | 3 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 046 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 265 | - | - |
| Запасы | 1210 | 423 856 | 33 004 | 197 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 408 | 172 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 86 090 | 6 988 | 9 743 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 000 | - | 27 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 49 902 | 82 | 47 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 9 503 | 15 | 7 589 |
| ИТОГО активы | - | 581 731 | 47 260 | 247 089 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 520 955 | 40 570 | 100 998 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 222 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 151 179 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 66 873 | 12 084 | 7 349 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 146 | 375 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 590 195 | 53 029 | 259 526 |
| Стоимость чистых активов | - | (8 464) | (5 769) | (12 437) |

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

**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 | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | 1 120 - | - - | (41) - | - - | - - | 1 120 - | - - | (41) - |
| в том числе: | 5101 5111 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|---|
| | | 5120 | 5121 | - | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|------------------|
| | | | | заплаты за период | списано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021г. | - | 1 120 | - | (1 120) |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2021г. | - | 398 | - | (398) |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5182 | за 2021г. | - | 722 | - | (722) |
| | 5192 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Сайт | | | | | | |
| Дизайн-проект | | | | | | |

Руководитель

 (подпись) Василий Иванович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 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 | | перевод из | | перевод из | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | 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 | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 6 988 | - | 84 936 | - | (6 275) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 090 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 9 743 | - | 6 169 | - | (9 517) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 988 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 358 | - | - | (357) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 4 839 | - | 76 988 | - | (4 777) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 050 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 8 516 | - | 4 751 | - | (8 427) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 839 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 1 791 | - | 7 948 | - | (1 141) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 040 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 1 226 | - | 1 061 | - | (1 089) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 791 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 6 988 | - | 84 936 | - | (6 275) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 090 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 9 743 | - | 6 169 | - | (9 517) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 988 | - |

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 | поступление | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спливание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 40 570 | 607 747 | - | (127 363) | - | - | - | - | - | 520 955 | |
| | 5571 | за 2020г. | 100 998 | 2 410 | 7 699 | (70 537) | - | - | - | - | - | 40 570 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | 503 125 | - | (75 287) | - | - | - | - | - | 427 838 | |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2021г. | 40 570 | 104 622 | - | (52 076) | - | - | - | - | - | 93 117 | |
| | 5573 | за 2020г. | 100 998 | 2 410 | 7 699 | (70 537) | - | - | - | - | - | 40 570 | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 12 083 | 66 003 | 3 520 | (15 176) | - | - | - | 442 | - | 66 872 | |
| | 5560 | за 2020г. | 156 528 | 30 909 | 5 714 | (183 660) | - | - | - | - | 593 | 12 083 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 10 934 | 3 607 | - | (10 753) | - | - | - | - | - | 3 788 | |
| | 5581 | за 2020г. | 7 063 | 10 611 | - | (6 740) | - | - | - | - | - | 10 934 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | 56 267 | - | - | - | - | - | - | - | 56 267 | |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 058 | (23) | 28 | (845) | - | - | - | - | - | 660 | |
| | 5583 | за 2020г. | 286 | 933 | 12 | (765) | - | - | - | - | - | 1 058 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | 3 487 | (3 487) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2020г. | 130 340 | - | 4 464 | (134 804) | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | 20 839 | 19 274 | 1 238 | (41 351) | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 91 | 6 153 | 5 | (91) | - | - | - | - | - | 6 158 | |
| | 5586 | за 2020г. | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 52 653 | 673 750 | 3 520 | (142 539) | - | - | - | 442 | - | 587 827 | |
| | 5570 | за 2020г. | 259 526 | 33 319 | 13 413 | (254 197) | - | - | X | X | - | 52 653 | |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 413 932 | 78 207 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 195 | 5 299 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 390 | 1 147 |
| Амортизация | 5640 | 85 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 15 092 | 6 350 |
| Итого по элементам | 5660 | 437 694 | 91 003 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (394 635) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 164 901 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 43 059 | 255 904 |

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

Руководитель

 (подпись) Василий Иванович
 (подпись)

28 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 375 | 57 | (286) | - | 146 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

 (подпись) Василий Иванович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 144 350 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | | | |

Руководитель

 ПИТИЦЫН Василий Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год
по ООО СЗ «СТРОЙ АКТИВ»

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙ АКТИВ».

1.2. Юридический адрес: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 43, каб.1416.

1.3. Фактический адрес: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 43, каб.1416.

1.4. Дата государственной регистрации: 24 октября 2018г., основной государственный регистрационный номер 1188617014992.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Учредителем является Птицын Василий Иванович. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Связанные стороны

2.1. ООО СЗ «СТРОЙ АКТИВ» в качестве связанных сторон – учредитель и генеральный директор Птицын Василий Иванович. В отчетном периоде вознаграждение основному управленческому персоналу составило 2 482 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы – 356 тыс. руб.

В отчетном периоде (декабрь 2021г.) Птицыну В.И. предоставлен заем в сумме 4600 тыс. руб.

2.2. ООО СЗ «Домакс» - учредителем и директором является Птицын Василий Иванович. В отчетном периоде юридическое лицо являлось основным подрядчиком при строительстве всех объектов.

Договор подряда №02-Ю/2021 от 22.03.2021 (объект Спорткомплекс с. п. Сытомино, Ледовый каток с.п. Сытомино) – выполнено работ в отчетном периоде на сумму 76900 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Договор подряда №3-Ю/2021 от 22.03.2021 (Комплекс малоэтажных жилых домов в с.п. Солнечный, Сургутский район) – выполнено работ в отчетном периоде на сумму 316 816 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Обществом с ограниченной ответственностью СЗ «Домакс» предоставлен Организации заем на сумму 60 000 тыс. руб., начислены проценты в сумме 1900 тыс. руб. Итого остаток непогашенной задолженности с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.12.2021г. составляет 61 900 тыс. руб.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1.2. Применяется ПБУ 18/02.

3.1.3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.1.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью комиссией, созданной на основании организационно-распорядительного документа руководителя, с учетом "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст).

3.1.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.6. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, если их стоимость не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

3.1.7. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

3.1.8. Оценка материалов при отпуске их в производство или списание на иные цели производится отдельно по каждому месту хранения по средней стоимости (взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов по каждому месту хранения.

3.1.9. Убыток до налогообложения составила 3542 тыс. руб.

3.1.10. Расходы для нужд управления организации в целом учитываются в течении месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы», при этом напрямую на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по

деятельности с основной системой налогообложения» в конце отчетного месяца закрываются расходы:

- ТМЦ офисные
- аренда офисного помещения
- расходы на ПО
- нотариальные расходы.

Оплата труда АУП и страховые взносы, обслуживающего строительство объектов, закрывается в конце отчетного месяца в дебет субсчета 08.03 «Строительство объектов основных средств» в разрезе объектов строительства пропорционально накопленным прямым затратам. Метод обусловлен тем, АУП занят исключительно в строительной деятельности. Всего учтено за 2021г. с учетом налоговых отчислений составило 8445 тыс. руб.

- 3.1.11. Коммерческие расходы (оплата труда с налогами менеджера по продажам, рекламные услуги, агентские услуги) учитываются на отдельном субконто счета 08.03 «Строительство объектов основных средств» - «Затраты, не увеличивающие стоимость объекта» в сумме 5470 тыс. руб. за 2021г. По мере ввода в эксплуатацию жилых домов данные расходы списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».
- 3.1.12. Остатки незавершенного строительства отражаются в Бухгалтерском балансе по строке 12103 «Основное производство».

| Объект | На 31.12.2020 | На 31.12.2021 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 Лянтор Многоквартирный ЖД | 7 045 000,00 | 10 054 544,00 |
| КДЦ Солнечный | | 2 181 006,64 |
| Ледовая арена | 55 000,00 | |
| Нижневартовск | 960 000,00 | |
| НСКанализации Солнечный | | 1 771 151,00 |
| НСТепловодоснабжения Солнечный | | 4 405 958,00 |
| Солнечный 1.1 | | 126 201 662,96 |
| Солнечный 1.2 | | 119 653 313,32 |
| Солнечный 2.1 | | 42 134 245,77 |
| Солнечный 2.2 | | 51 181 506,82 |
| Солнечный 3 | | 21 362 671,06 |
| Солнечный распределение | 4 134 022,00 | |
| Спорткомплекс Барсово | 17 217 347,03 | |
| Итого | 29 411 369,03 | 378 946 059,57 |

В том числе затраты, не увеличивающие стоимость объекта» в сумме 5 469 865,16 руб.

- 3.1.13. Распределение общих затрат, которые не возможно отнести на определенный жилой дом (объект «Комплекс малоэтажных жилых домов в с.п. Солнечный, Сургутский район»), осуществляется с применением коэффициентов пропорционально площади.
- 3.1.14. В связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2021г. отражены остатки ОНА на 01.01.2021 в сумме 1 975 тыс. руб. с размера убытка прошлых лет (9 875 тыс. руб.). Сумма является незначительной (что не влечет за собой применение ретроспективного метода) и отражена в Отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы».

3.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 3.2.1. Предприятие определяет налоговую базу НДС по методу начисления, организован отдельный учет НДС.
- 3.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 3.2.3. Материальные ценности списываются на производство по средней цене.
- 3.2.4. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества (п. 1 ст. 258 НК РФ).
- 3.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

- 4.1.1. Основным видом деятельности организации является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

- 4.1.2. В течение отчетного периода велось строительство подрядным способом следующих объектов:
- Крытый хоккейный корт в пгт. Барсово, Сургутский район;
 - Спорткомплекс с. п. Сытомино, Ледовый каток с.п. Сытомино;
 - Комплекс малоэтажных жилых домов в с.п. Солнечный, Сургутский район.
- 4.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составила – 86 090 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- 4.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составила – 66 873 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- 4.1.5. Убыток за 2021г. составил 2 694 тыс. руб.
- 4.1.6. Убыток обусловлен фактом Безвозмездной передачи следующих объектов в Департамент финансов Администрации Сургутского района (ДЕПИМУЩЕСТВА АСР):

| Наименование | Сумма, тыс. руб. | Кроме того НДС, тыс. руб. |
|--|---------------------|---------------------------|
| Наружные сети Водоотведения ЖД Лянтор | 735 159,00 | 147 031,80 |
| Наружные сети Водоснабжения ЖД Лянтор | 855 917,00 | 171 183,40 |
| Наружные сети Теплоснабжения ЖД Лянтор | 1 815 551,00 | 363 110,20 |
| ИТОГО | 3 406 627,00 | 681 325,40 |

- 4.1.7. События после отчетной даты отсутствуют.
- 4.1.8. Отрицательные чистые активы, в частности накопленный убыток связаны с:
- безвозмездной передачей наружных сетей к жилому дому в г.Лянтор Администрации Сургутского района.
 - процентами, исчисляемыми по предоставленным займам и учитываемыми в составе прочих расходов в связи с отсутствием целевого пообъектного назначения предоставления денежных средств согласно предмету договоров.
 - единовременным списанием части управленческих расходов.
 - весь период деятельности Организации (до момента начала строительства объекта Комплекс малоэтажных жилых домов в с.п. Солнечный, Сургутский район) осуществлялось строительство объектов в целях дальнейшей реализации Администрации Сургутского района. Реализация объектов Муниципальным образованиям производилась по утвержденным на момент начала строительства тарифам.
- 4.1.9. Долевое строительство объекта Комплекса малоэтажных жилых домов в с.п. Солнечный, Сургутский район осуществляется с использованием эскроу-счетов. На 31.12.2021г. остаток на эскроу-счетах составляет 144 349 тыс.руб.

«28» апреля 2022г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Птицын В.И.

Кузнецова Ю.И.