

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""	Форма по ОКУД	31	12	2021	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО				91623155
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН				3906237741
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2				41.20
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Местонахождение (адрес) 236006, Калининградская обл, Калининград г, Малоярославская ул, д. № 6, оф. 4	по ОКЕИ				384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудит-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6454126710
ОГРН/ ОГРНИП	1216400009924

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	11 471	5 339	791
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	11 471	5 339	791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 471	5 339	791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	243	2 157	3 431
	в том числе:				
	Материалы	12101	243	2 040	3 314
	Товары	12102	-	117	117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 809	683	118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 799	683	49
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10	-	69
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 470	4 840	5 399
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 470	4 840	5 399
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	574	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5	574	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 527	8 254	8 948
	БАЛАНС	1600	17 998	13 593	9 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 865	9 399	4 867
	Итого по разделу III	1300	10 875	9 409	4 877
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 958	3 681	3 818
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 958	3 681	3 818
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 958	3 681	3 818
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	17	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	17	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 164	487	1 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 850	148	791
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	250	250	250
	Расчеты по налогам и сборам	15203	60	85	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	4	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 164	504	1 045
	БАЛАНС	1700	17 998	13 593	9 740

Руководитель

Карамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	91623155		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	3906237741		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	451
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	451
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	451
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 964	5 527
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3 964	(2 802)
	Прочие внереализационные доходы	23402	-	2 725
	Прочие расходы	2350	(2 125)	(1 343)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(2 097)	(1 274)
	Расходы на услуги банков	23502	(28)	(18)
	Налоги и сборы	23503	-	(2)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(49)
	Прочие внереализационные расходы	23505	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 839	4 635
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(373)	(103)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(253)	(103)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2)	-
	Расходы, не принимаемые для налогообложения	24603	(118)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 466	4 532

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	1 466	4 532
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



28 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ"" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
91623155		
3906237741		
41.20		
12300	16	
384		

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	-	-	-	4 867	4 877
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 532	4 532
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 532	4 532
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	9 399	9 409
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 466	1 466
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 466	1 466
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	10 865	10 875

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	4 877	4 532	-	9 409
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 877	4 532	-	9 409
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 867	4 532	-	9 399
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 867	4 532	-	9 399
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	10 875	9 409	4 877

Руководитель



Карамышев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО	91623155		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	3906237741		
			по ОКВЭД 2	41.20		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 954	6 047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 954	6 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 154)	(5 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 238)	(4 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(280)	(18)
арендная плата за землю	4125	(608)	(1 235)
прочие платежи	4129	(28)	(20)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(200)	135
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	2 730
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	800	17
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от возврата выданных ранее займов	4315	2 200	2 713
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 370)	(2 291)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 540)	(137)
предоставление займов	4324	(1 830)	(2 154)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(370)	439
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(570)	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	574	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Коржамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""
(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	11 471	5 339	791
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	243	2 157	3 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 809	683	118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 470	4 840	5 399
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	574	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	17 998	13 593	9 740
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 958	3 681	3 818
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	17	-
Кредиторская задолженность	1520	4 164	487	1 045
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 122	4 185	4 863
Стоимость чистых активов	-	10 875	9 409	4 877

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

Генеральный директор



Карамышев С.М.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 339	6 132	-	-	11 471
	5250	за 2020г.	792	4 547	-	-	5 339
в том числе:							
ЗУ 39:17:010050:6 ул. Песочная-Новая г. Светлогорск	5241	за 2021г.	279	1 989	-	-	2 268
	5251	за 2020г.	160	119	-	-	279

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Карамьев Сергей Михайлович
(подпись)

ИНН 3905001000
Россия, г. Калининград

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
«СТРОЙСНАБ»
ИНН 1113826017842

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 840	-	-	(370)	-	-	-	4 470	-
	5311	за 2020г.	5 399	-	3 190	(3 748)	-	-	-	4 840	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021г.	4 840	-	-	(370)	-	-	-	4 470	-
	5312	за 2020г.	5 399	-	3 190	(3 748)	-	-	-	4 840	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	1 830	(1 830)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	255	(255)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	1 830	(1 830)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	255	(255)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 840	-	1 830	(2 200)	-	-	-	4 470	-
	5310	за 2020г.	5 399	-	3 445	(4 003)	-	-	-	4 840	-

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)

Карамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	
					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	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	683	-	1 376	-	(250)	-	-	-	-	-	-	1 809	-
	5530	за 2020г.	118	-	683	-	(69)	(49)	-	-	-	-	-	683	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5531	за 2020г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	683	-	1 366	-	(250)	-	-	-	-	-	-	1 799	-
	5532	за 2020г.	49	-	683	-	-	(49)	-	-	-	-	-	683	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	683	-	1 376	-	(250)	-	-	-	X	-	-	1 809	-
	5520	за 2020г.	118	-	683	-	(69)	(49)	-	-	X	-	-	683	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 681	800	-	(1 523)	-	-	-	-	2 958
	5571	за 2020г.	3 818	-	-	(137)	-	-	-	-	3 681
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 681	800	-	(1 523)	-	-	-	-	2 958
	5573	за 2020г.	3 818	-	-	(137)	-	-	-	-	3 681
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	804	3 401	2	(42)	-	-	-	-	4 164
	5580	за 2020г.	1 045	402	-	(644)	-	-	-	-	804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	448	3 403	-	-	-	-	-	-	3 851
	5581	за 2020г.	792	300	-	(644)	-	-	-	-	448
авансы полученные	5562	за 2021г.	250	-	-	-	-	-	-	-	250
	5582	за 2020г.	250	-	-	-	-	-	-	-	250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	85	(2)	2	(25)	-	-	-	-	60
	5583	за 2020г.	-	85	-	-	-	-	-	-	85
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	4 485	4 201	2	(1 565)	-	X	-	-	7 122
	5570	за 2020г.	4 863	402	-	(781)	-	X	-	-	4 485

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



28 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год
ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ»

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ».

1.2. Юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул.Малоярославская, д.6, офис 4.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236006, г.Калининград, ул.Малоярославская, д. 6, офис 4.

1.4. Дата государственной регистрации: 19 мая 2011 года, основной государственный регистрационный № 1113926017842.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:

- Карамышев Сергей Михайлович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.,

- Шкурко Валерий Викторович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Генеральным директором предприятия является Карамышев Сергей Михайлович.

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы за вычетом расходов.

1.9. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.

2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – 8. ПРОФ, ред.3.0».

2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.5. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.6. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2021 году по сравнению с 2020 годом не предусмотрено.

2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.

2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.

2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.

2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2021 г. по сравнению с 2020 г. не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

В 2020 году предприятие осуществляло подготовку к строительству объекта: Комплекс жилых домов по ул. Песочной – ул. Новой в г. Светлогорске Калининградской области. Земельные участки под жилищное строительство в количестве 6 штук были оформлены в аренду в 2018 году по соглашениям с ТУ Росимущества в Калининградской области.

В 2021 году проводилась подготовка площадки под строительство и началось строительство указанного объекта на 2-х из 6-и земельных участках – 1 этап.

Оплата производимых работ и содержание строительной площадки осуществлялось за счёт доходов, полученных от реализации юридическим лицам услуг по предоставлению части строительной площадки под складирование крупногабаритных стройматериалов, услуг по приёму незагрязнённых грунтов (для выравнивания поверхности будущей стройплощадки), а также от реализации строительного песка.

Для финансирования долевого строительства данного объекта заключён кредитный договора с уполномоченным банком АО «Банк ДОМ.РФ» по проектному финансированию строительства.

3.1.2. Прирост стоимости капитальных вложений в 2021 г. (счёт 08.3)

Объект	Тыс.руб.			
	Ост. на 01.01.2021	Прирост в 2021г.	Выбытие в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
Комплекс ж/домов по ул. Песочной - ул. Новой в г. Светлогорске	5338,8	6132,2	-	11471,0
Итого:	5338,8	6132,2	-	11471,0

3.1.3. Кредиторская задолженность по займам полученным (счета 66, 67)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2021	Погашено в 2021г.	Получено в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
3698	1540	800	2958

3.1.4. Кредиторская задолженность по займам выданным (счёт 58)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2021	Получен возврат в 2021г.	Выдано в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
4840	2200	1830	4470

3.1.5. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 6279 тыс. руб., в том числе задолженность по займам выданным – 4470 тыс.руб. Просроченная задолженность – 4470 тыс.руб.

3.1.6. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 7122 тыс. руб., в том числе: задолженность по кредитам и займам – 2958 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует (остаток займов новирован в долгосрочные обязательства).

3.1.7. Финансовый результат деятельности предприятия в 2021г. - прибыль в сумме 1466 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составил 252,7 тыс.руб.

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2020 г.	За 2021 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	9409	10875	+1466
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	-

Генеральный директор

С.М.Карамышев

Главный бухгалтер

С.М. Карамышев

