

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-микрорайон "Садовый" жилой дом 9"</b>	Форма по ОКУД	31	12	2021	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО				5506222744
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	ИНН				71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2				12300
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС				16
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ				384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 574	67 483	54 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>100 574</b>	<b>67 483</b>	<b>54 250</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 039	3 390	13
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	350	350	360
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 425</b>	<b>3 742</b>	<b>384</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>109 999</b>	<b>71 225</b>	<b>54 634</b>





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

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-микрорайон "Садовый" жилой дом 9"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5506222744		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



4 марта 2022 г.

**Пояснительная записка**

к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилой дом № 9»  
за 2021 г

**1. Сведения об организации**

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилой дом № 9»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке:

ООО «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилой дом № 9»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Жукова, д.25, оф.12

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Жукова, д.25, оф.12

Телефон: (3812) 370-153; Факс (3812) 35-66-35;

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации Общества - 27.07.2012 г, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, основной государственный регистрационный номер 1125543043130. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **5506222744**

Код причины постановки на учет (КПП) **550401001**

Правовое положение

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Орган управления:

ООО «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилой дом № 9» (далее Общество) - Генеральный директор.

20.06.2018 г. компания получила разрешение на строительство 10-ти этажного жилого дома №9 с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, расположенного по адресу: г. Омск, мкр. № 13 «Садовый» на пересечении улиц Конева - Ватутина. Для ведения строительства у Департамента Имущественных отношений Администрации г. Омска арендован земельный участок общей площадью 12 835 кв.м. Общество является застройщиком, осуществляет функции по организации строительства указанного выше объекта. Строительство ведется с привлечением **подрядных организаций** и за счет **привлечения средств дольщиков**.

Первый договор долевого участия был заключен и зарегистрирован в юстиции 28.06.2019 г. По состоянию на 31.12.2020 г всего заключено 15 договоров участия в долевом строительстве. Дольщики являются как физические, так и юридические лица.

Первые денежные средства от дольщиков не поступали.

Уставной капитал Общества составляет 40 360 144 (сорок миллионов триста шестьдесят тысяч сто сорок четыре) рубля ноль копеек.

Учетная политика бухгалтерскому и налоговому учету разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и утверждена приказом Общества.

**Бухгалтерский учет и отчетность**

Бухгалтерская отчетность общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.



Затраты по выполненным работам подрядными организациями аккумулируются на счете 08.03 «Вложения во внеоборотные активы, строительство основных средств» НДС по выполненным подрядным работам - на счете 19.08. «НДС при строительстве основных средств» до завершения строительства объекта.

Полученные от дольщиков денежные средства в *части целевого финансирования* по договору долевого участия отражаются на счете 98.01 «Доходы будущих периодов». В *части услуг застройщика* по договору долевого участия полученные денежные средства учитываются на счете 62.02 «Расчеты по авансам полученным».

Оценка материально-производственных запасов при их расходовании (выбытии, отгрузке, при отпуске для производства строительных работ) производится по средней себестоимости каждой единицы МПЗ.

Оценка товарных запасов при их расходовании (продаже) производится по средней себестоимости каждой единицы товара.

## 2. Основные показатели деятельности за 2021 г.

За отчетный 2021 г организация операций по реализации не осуществляла, доходов от реализации и внереализационных доходов не получала.

За 2021 г финансовый результат по организации составил *сумму прибыли* в размере 0 тыс.руб.

В области долевого строительства доходы организации и финансовый результат будут сформированы по завершению строительства и передаче объекта дольщикам.

## 3. Расшифровка статей баланса за 2021 г.

### АКТИВ

По строке 1150 (сч.08.3) актива баланса отражено строительство (ж/д 9 мкр. «Садовый на пересечении улиц Конева-Ватутина) основных средств «*Основные средства*» в сумме 100 574 тыс.руб.

По строке 1210 «*Запасы*» отражена информация об остатках, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 10 «*Материалы*» в сумме 34 тыс.руб., стоимость приобретенных материалов.

По строке 1220 «*Налог на добавленную стоимость*» отражена сумма остатка на счетах 19.08 и 19.18 «НДС при строительстве основных средств» в размере 9 039 тыс.руб.

Строка 1230 «*Дебиторская задолженность*» в сумме 0 тыс.руб

### ПАССИВ

По строке 1300 раздела «Капитал и резервы» отражена сумма - 40 360 тыс.руб., которая формируется из суммы следующих позиций:

- Размер уставного капитала в сумме 40 360 тыс.руб.,
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) с начала ведения хозяйственной деятельности - 0 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства отражены по строке 1500 и составляют 60 416 тыс.руб.

Информация о численности персонала:

Среднесписочная численность работников за 2021г составила 6 чел.

Генеральный директор



А.В. Артемьев