

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-микрорайон "Садовый" жилые дома 1-8"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>0, Омск г., Маршала Жукова ул., д. № 25, оф. 14</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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	142 115	127 410	109 980
	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>142 115</b>	<b>127 410</b>	<b>109 980</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	10
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>142 115</b>	<b>127 410</b>	<b>109 990</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	80 000	80 000	80 000
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 827	10 850	9 521
	Кредиторская задолженность	1520	50 288	36 471	20 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	89	108
	Итого по разделу V	1500	62 115	47 410	29 990
	<b>БАЛАНС</b>	1700	142 115	127 410	109 990

Руководитель

(подпись)

Потапушкин Владислав

Юрьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-микрорайон "Садовый" жилые дома 1-8"</b>	по ОКПО	82984262		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503200735		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
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



4 марта 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Первая инвестиционная компания –**  
**микрорайон «Садовый» жилые дома 1-8»**

Россия, 644024, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 25, офис 14.  
ИНН 5503200735, ОГРН 1075543006593

---

**Пояснительная записка**

к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилые дома 1-8»  
за 2021 г

**1. Сведения об организации:**

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилые дома 1-8»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке:

ООО «Первая инвестиционная компания-микрорайон «Садовый» жилые дома 1-8»

**Адрес (место нахождения) юридического лица:**

Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Жукова, д.25, оф.14

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Жукова, д.25, оф.14

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

**Сведения об образовании юридического лица:**

Дата государственной регистрации Общества - 07.11.2007 г, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, основной государственный регистрационный номер 1075543006593.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **5503200735**.

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» жилые дома 1-8» (далее Общество) - директор.

27.06.2018 г. компания получила разрешение на строительство объекта капитального строительства – квартала жилых домов на пересечении улиц Конева - Ватутина (мкр. № 13 «Садовый»). Для ведения строительства у Департамента Имущественных отношений Администрации г. Омска арендован земельный участок общей площадью 32 511 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 29.06.2019 г. По состоянию на 31.12.2020 г всего заключено 96 договоров участия в долевом строительстве. Первые денежные средства от дольщиков не поступали.

**Уставной капитал** Общества составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 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 расходе (выбытии, отгрузке, при отпуске для производства строительных работ) производится по средней себестоимости каждой единицы МПЗ.

Оценка товарных запасов при их расходе (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 основных средств «*Основные средства*» в сумме **142 115 тыс.руб.**

По строке 1210 «*Запасы*» отражена информация об остатках, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 10 «*Материалы*» в сумме **0 тыс.руб.**, стоимость приобретенных материалов.

По строке 1220 «*Налог на добавленную стоимость*» отражена сумма остатка на счетах 19.08 и 19.18 «*НДС по приобретенным ценностям*» в размере **0 тыс.руб.**

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

### ПАССИВ

По строке 1300 раздела «*Капитал и резервы*» отражена сумма - **80 000 тыс.руб.**, которая формируется из суммы следующих позиций:

- Размер уставного капитала в сумме 80 000 тыс.руб.,
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) с начала ведения хозяйственной деятельности - 0 тыс.руб.

«*Краткосрочные обязательства*» по строке 1500 отражена сумма **62 115 тыс.руб.**

Основную долю (56%) пассива баланса формирует строка 1310 «*Уставный капитал*» в сумме 80 000 тыс. руб.,

#### Информация о численности персонала:

Среднесписочная численность работников за 2021год составила 1 чел. В течение 2021г принято на работу - 0 (ноль) сотрудников, уволено по собственному желанию 0 чел.

Директор



В.Ю. Потатушкин