

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	по ОКПО	22983345		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810719050		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 618					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Алексеева и Партнеры"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7802899804		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1217800141745		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	220	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	220	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97 810	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 030	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8 601 647	2 809 454	539 901
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 364 559	1 318 148	34 327
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 364 559	1 318 148	34 327
	Краткосрочные	12103	2 382 396	-	577
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	2 382 396	-	577
	Земельные участки под доленое строительство		3 854 692	1 491 306	504 997
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 641	-	252
	в том числе:				

	НДС по приобретенным услугам	12201	23 641	-	252
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 448 669	1 741 897	118 431
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	4 484 653	1 726 948	-
	Расчеты с дольщиками	12302	4 484 653	1 726 948	-
	Краткосрочные:	12303	1 964 016	14 949	118 431
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	13	-	-
	Расчеты с дольщиками	12305	1 270 335	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12306	688 828	14 100	65 721
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	7	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12308	4 140	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12309	-	-	52 710
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	693	849	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 867	166	98
	Прочие оборотные активы	1260	682 713	168 321	1 715
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	81 165	8 992	1 715
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	601 548	159 329	-
	Итого по разделу II	1200	15 828 537	4 719 838	660 397
	БАЛАНС	1600	15 926 567	4 719 838	660 397

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	650 500	650 500	650 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	745 500	21 070	-
	Итого по разделу III	1300	1 396 100	671 670	650 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	6 380 886	1 779 735	5 871
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 531 423	655 871	-
	Долгосрочные займы	14102	2 836 491	1 121 050	5 510
	Проценты по долгосрочным займам		12 972	2 814	361
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 007	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 484 653	1 726 948	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	4 484 653	1 726 948	-
	Итого по разделу IV	1400	10 972 546	3 506 683	5 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 524 636	541 473	3 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 358 014	536 176	3 926
	Расчеты по налогам и сборам	15202	336	5 297	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	441	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	385	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	165 460	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	269 205	12	-
5.3	Прочие обязательства	1550	1 764 080	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	1 764 080	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 557 921	541 485	3 926
	БАЛАНС	1700	15 926 567	4 719 838	660 397



Руководитель Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	по ОКПО	22983345		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810719050		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 347 471	159 329
6	Себестоимость продаж	2120	(591 541)	(132 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	755 930	26 346
6	Коммерческие расходы	2210	(7 656)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	748 274	26 346
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 934	-
	Проценты к уплате	2330	(458)	-
	Прочие доходы	2340	6 349	-
	Прочие расходы	2350	(21 571)	(7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	734 528	26 339
	Налог на прибыль	2410	(10 098)	(5 269)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(901)	(5 269)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 198)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	724 430	21 070

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	724 430	21 070
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель И.С. Влащенко **Влащенко Игорь Сергеевич**
(подпись) (по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	2021
12	2021
22983345	
7810719050	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	650 500	-	-	650 600
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	21 070	21 070
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	21 070
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	100	-	650 500	-	21 070	671 670
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	724 430	724 430
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	724 430	724 430
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	-	650 500	-	745 500	1 396 100

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 396 100	671 670	650 600



Руководитель Влащенко Игорь Сергеевич
(по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

И. Сергеевич
(подпись)

25 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
22983345		
7810719050		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 221 211	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	3 057 855	-
прочие поступления	4119	163 356	-
Платежи - всего	4120	(7 740 109)	(1 824 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 504 106)	(1 810 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 847)	(3 608)
процентов по долговым обязательствам	4123	(189 306)	(702)
налога на прибыль организаций	4124	(10 310)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 540)	(9 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 518 898)	(1 824 052)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(395)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(395)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(395)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 840 532	1 824 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 840 532	1 771 410
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
вклад в имущество	4315	-	52 710
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 249 538)	-
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	(3 249 538)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 590 994	1 824 120
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 701	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	166	98
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 867	166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Влащенко Игорь Сергеевич

(по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 2022 г.

**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		Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	262	-	-	(42)	-	-	262	(42)
в том числе:	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	262	-	-	(42)	-	-	262	(42)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	262	-	262	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Считыватель R20-Face с идентификацией по лицу 6 шт.	5241	за 2021г.	-	262	-	(262)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 809 454	-	99 454 000,00	6 890 277	(1 098 084)	-	X	8 601 647	-	91 647 000,00	
	5420	за 2020г.	539 901	-	99 901 000,00	2 269 557	(4)	-	X	2 809 454	-	99 454 000,00	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	356	(35)	-	(321)	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	13	(4)	-	(9)	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 318 148	-	18 148 000,00	4 013 882	(585 386)	-	321	4 746 955	-	46 955 000,00	
	5425	за 2020г.	34 904	-	34 904 000,00	1 283 235	(7 656)	-	9	1 318 148	-	18 148 000,00	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	7 656	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки под доленое строительство	5507	за 2021г.	1 491 306	-	91 306 000,00	2 868 383	(504 997)	-	-	3 854 692	-	54 692 000,00	
	5527	за 2020г.	504 997	-	94 997 000,00	986 309	-	-	-	1 491 306	-	91 306 000,00	

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)
 Влащенко Игорь Сергеевич
 (по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской 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.	1 726 948	-	-	-	-	(3 331 029)	-	-	-	(1 270 335)	-	-	4 484 653	-
	5521	за 2020г.	-	-	7 359 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726 948	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	1 726 948	-	7 359 069	-	(3 331 029)	-	-	-	-	(1 270 335)	X	X	4 484 653	-
	5525	за 2020г.	-	-	1 726 948	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 726 948	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 949	-	845 470	-	(166 738)	-	-	-	1 270 335	-	-	1 964 016	-	
	5530	за 2020г.	118 431	-	38 111	-	(141 593)	-	-	-	-	-	-	14 949	-	
	5511	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	14 100	-	840 617	-	(165 889)	-	-	-	-	-	-	688 828	-	
	5532	за 2020г.	65 721	-	37 262	-	(88 883)	-	-	-	-	-	-	14 100	-	
	5513	за 2021г.	849	-	706	-	(849)	-	-	-	-	-	-	706	-	
	5533	за 2020г.	-	-	849	-	-	-	-	-	-	-	-	849	-	
Расчеты по вкладам в уставный (додавочный) капитал	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	52 710	-	-	-	(52 710)	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270 335	X	X	1 270 335	-	
Расчеты с Должниками	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5516	за 2021г.	-	-	4 140	-	-	-	-	-	-	-	-	X	4 140	-
	5536	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5500	за 2021г.	1 741 897	-	8 204 539	-	(3 497 767)	-	-	-	X	-	-	6 448 669	-	
	5520	за 2020г.	118 431	-	1 765 059	-	(141 593)	-	-	-	X	-	-	1 741 897	-	
Итого																

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	3 506 683 5 871	14 922 766 3 498 359	199 464 3 155	(5 999 294) (702)	- -	(1 764 080) -	- -	10 865 539 3 506 683		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	655 871	4 480 400	37 111	(1 641 959)	-	-	-	3 531 423		
	5572	за 2020г.	-	655 871	702	(702)	-	-	-	655 871		
займы	5553	за 2021г.	1 123 864	3 360 131	162 353	(1 796 885)	-	-	-	2 849 463		
	5573	за 2020г.	5 871	1 115 540	2 453	-	-	-	-	1 123 864		
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Обязательства перед должниками	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	1 726 948 -	7 082 235 1 726 948	- -	(2 560 450) -	- -	(1 764 080) -	X X	4 484 653 1 726 948		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	541 473 3 926	4 641 405 2 279 562	- -	(3 658 242) (1 742 015)	- -	1 764 080 -	- -	3 288 716 541 473		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	536 176	4 474 763	-	(3 652 945)	-	-	-	1 358 014		
	5581	за 2020г.	3 926	2 274 265	-	(1 742 015)	-	-	-	536 176		
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 297	777	-	(5 297)	-	-	-	777		
	5583	за 2020г.	-	5 297	-	-	-	-	-	5 297		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	-	165 845	-	-	-	-	-	165 845		
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обязательства перед должниками	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	1 764 080 -	X X	1 764 080 -		
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	4 048 156 9 797	19 564 171 5 777 921	199 464 3 155	(9 657 536) (1 742 717)	- -	X X	X X	14 154 255 4 048 156		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Влащенко Игорь Сергеевич
 (по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	321	9
Расходы на оплату труда	5620	5 783	2 224
Отчисления на социальные нужды	5630	1 463	519
Амортизация	5640	42	-
Прочие затраты	5650	591 588	130 231
Итого по элементам	5660	599 197	132 983
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	599 197	132 983

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



(Handwritten signature)

Руководитель **Влащенко Игорь Сергеевич**
(по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 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	12	524 432	(248 889)	(6 350)	269 205
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	12	449	(265)	-	196
Оценочный резерв (корпус 1.1)	5702	-	220 733	(103 816)	-	116 917
Оценочный резерв (корпус 1.2)	5703	-	229 087	(114 692)	-	114 395
Оценочный резерв (корпус 2)	5704	-	74 163	(30 116)	(6 350)	37 697



Руководитель Влащенко Игорь Сергеевич
(по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 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	6 187 630	1 584 037	-
в том числе:				
Эскроу-счета	5801	6 187 630	1 584 037	-
Выданные - всего	5810	2 170 000	287 000	-
в том числе:				
Земельные участки, переданные в залог	5811	2 170 000	287 000	-




 Руководитель _____
 (подпись)
Влащенко Игорь Сергеевич
 (по доверенности № 1 от 10.01.2018 г.)

25 февраля 2022 г.