

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	по ОКПО	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841026056		
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)	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СКОУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1187746409751		

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	Основные средства	1150	292	555	838
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59	516 594	2 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	351	517 149	3 368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 899 898	4 692 144	4 688 368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 149	18 358	5 511
5	Дебиторская задолженность	1230	1 677 087	824 877	1 057 528
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	87 698	150 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618 660	1 481 329	1 137 004
	Прочие оборотные активы	1260	46	2 261	965
	Итого по разделу II	1200	11 199 840	7 106 668	7 039 376
	БАЛАНС	1600	11 200 191	7 623 816	7 042 744

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	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 658 504	1 378 500	902 473
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 787)	183 660	3 507
	Итого по разделу III	1300	2 689 727	1 712 170	1 055 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	4 448 667	1 641 144	872 820
	в том числе:				
	% по долгосрочным займам и кредитам со сроком погашения более года	14108	89 547	695	587
	Отложенные налоговые обязательства	1420	363	707 434	83
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	39 234	1 677	-
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	39 234	1 677	-
	Итого по разделу IV	1400	4 488 264	2 350 254	872 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	168 101	33	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 843 892	3 474 431	5 113 055
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 508	86 929	730
5	Прочие обязательства	1550	2 699	-	66
	Итого по разделу V	1500	4 022 200	3 561 392	5 113 851
	БАЛАНС	1700	11 200 191	7 623 816	7 042 744

Руководитель



(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
23113729		
7841026056		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	63 971	766 474
	Себестоимость продаж	2120	(70 661)	(589 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 690)	177 383
	Коммерческие расходы	2210	(15 365)	-
	Управленческие расходы	2220	(97 215)	(48 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119 270)	128 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 852	22 556
	Проценты к уплате	2330	(7 782)	-
	Прочие доходы	2340	4 533	378 345
	Прочие расходы	2350	(257 148)	(156 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(367 815)	373 440
	Налог на прибыль	2410	182 658	(193 286)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 876)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	190 535	(193 286)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(185 157)	180 154

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	1 280 004	476 027
	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	1 094 847	656 181
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Попатин Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"
 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

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

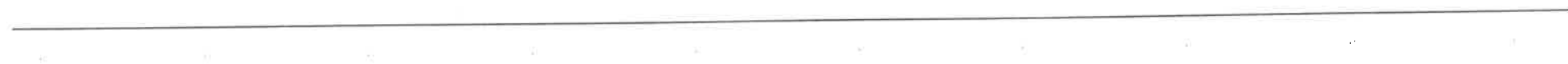
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
23113729		
7841026056		
71.12.2		
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	150 010	-	902 473	-	3 507	1 055 990
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	476 027	-	180 153	656 180
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	180 153	180 153
переоценка имущества	3212	X	X	476 027	X	-	476 027
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	150 010	-	1 378 500	-	183 660	1 712 170
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 280 004	-	-	1 280 004
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 280 004	X	-	1 280 004
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	-	-	-	-	(302 447)	(302 447)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(185 159)	(185 159)
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	(117 288)	(117 288)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150 010	-	2 658 504	-	(118 787)	2 689 727

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	-	-	-	-
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	2 689 727	1 712 170	1 055 990

Руководитель

(подпись)

**Лопатин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
23113729		
7841026056		
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	488 998	1 592 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 667	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДУДС	4114	303 841	1 591 969
прочие поступления	4119	137 490	71
Платежи - всего	4120	(4 241 858)	(2 090 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 404 317)	(1 837 788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 844)	(40 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 724)	(3 920)
налога на прибыль организаций	4124	(72 851)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(660 122)	(208 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 752 860)	(498 471)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 153	74 795
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	-	62 302
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 153	12 493
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 153	74 795

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 479 138	768 216
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 479 138	768 216
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(600 106)	(216)
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	(600 106)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(216)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 879 032	768 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(862 675)	344 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 481 329	1 137 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	618 660	1 481 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	1

Руководитель



(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2021	12	31
)	23113729		
0	7841026056		
Н	71.12.2		
о	12300		
2			16
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель



(подпись)

**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"

(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	292	555	838
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	59	516 594	2 530
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 899 898	4 692 144	4 688 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 149	18 358	5 511
Дебиторская задолженность*	1230	1 677 087	824 877	1 057 528
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	87 698	150 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618 660	1 481 329	1 137 004
Прочие оборотные активы	1260	46	2 261	965
ИТОГО активы	-	11 200 191	7 623 816	7 042 744
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 448 667	1 641 144	872 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	363	707 434	83
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 234	1 677	-
Заемные средства краткосрочные	1510	168 101	33	-
Кредиторская задолженность	1520	3 843 892	3 474 431	5 113 055
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 508	86 929	730
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 699	-	66
ИТОГО пассивы	-	8 510 463	5 911 647	5 986 754
Стоимость чистых активов	-	2 689 727	1 712 170	1 055 990

* - 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
3D визуализации объекта (9 кв)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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:			
	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	321 583	427 368	427 368
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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)

**Лопатин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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	выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 842 144	-	4 842 144	4 229 880	(172 126)	-	-	X	8 899 898	-	8 899 898
	5420	за 2020г.	4 838 369	-	4 838 369	3 222 885	(3 219 109)	-	-	X	4 842 144	-	4 842 144
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	4 511	(4 511)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	23	-	23	1 250	(1 273)	-	-	23	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	78 286	(43 801)	-	-	-	34 485	-	34 485
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	76 026	-	76 026	-	(76 026)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	76 026	-	-	-	-	76 026	-	76 026
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	360 626	-	360 626	251 563	(30 196)	-	-	-	581 993	-	581 993
	5425	за 2020г.	482 175	-	482 175	467 899	(589 448)	-	-	-	360 626	-	360 626
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	15 365	(15 365)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы в запасах	5507	за 2021г.	3 172	-	3 172	892	(2 227)	-	-	-	1 837	-	1 837
	5527	за 2020г.	7 052	-	7 052	1 836	(5 717)	-	-	-	3 172	-	3 172
РБП в запасах	5508	за 2021г.	-	-	-	775	-	-	-	-	775	-	775
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС в запасах	5509	за 2021г.	2 156 611	-	2 156 611	1 236 660	-	-	-	-	3 393 271	-	3 393 271
	5529	за 2020г.	1 618 586	-	1 618 586	538 025	-	-	-	-	2 156 611	-	2 156 611
Капитальные затраты (строительство МКД)		за 2021г.	2 245 709	-	2 245 709	2 641 827	-	-	-	-	4 887 537	-	4 887 537
		за 2020г.	2 730 533	-	2 730 533	2 137 848	(2 622 671)	-	-	-	2 245 709	-	2 245 709

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)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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 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.	824 877	-	1 819 069	1 027	(969 895)	-	-	-	1 065	944	1 677 087	-
	5530	за 2020г.	1 057 528	-	3 243 748	71	(3 476 480)	(2)	-	-	-	12	824 878	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 834	-	1 876	-	(3 069)	-	-	-	-	-	4 640	-
	5531	за 2020г.	13 208	-	17 448	-	(24 823)	-	-	-	-	-	5 834	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	667 256	-	1 171 119	-	(274 112)	-	-	-	-	-	1 564 262	-
	5532	за 2020г.	848 792	-	923 543	-	(1 105 076)	(2)	-	-	-	-	667 256	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 880	-	35 373	1 027	(1 126)	-	-	-	1 065	944	63 162	-
	5533	за 2020г.	16 034	-	10 087	71	(324)	-	-	-	-	12	25 880	-
Расчеты с дольщиками по ДУДС	5514	за 2021г.	125 907	-	610 702	-	(691 588)	-	-	-	X	X	45 022	-
	5534	за 2020г.	179 494	-	2 292 670	-	(2 346 257)	-	-	-	X	X	125 907	-
Итого	5500	за 2021г.	824 877	-	1 819 069	1 027	(969 895)	-	-	X	1 065	944	1 677 087	-
	5520	за 2020г.	1 057 528	-	3 243 748	71	(3 476 480)	(2)	-	X	-	12	824 878	-

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.	1 642 821	3 356 335	88 852	(600 106)	-	-	-	-	4 487 902
	5571	за 2020г.	872 820	769 893	108	-	-	-	-	-	1 642 821
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 640 449	3 195 844	-	(600 106)	-	-	-	-	4 236 186
	5572	за 2020г.	872 233	768 216	-	-	-	-	-	-	1 640 449
займы	5553	за 2021г.	-	122 934	-	-	-	-	-	-	122 934
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 677	37 557	-	-	-	-	-	-	39 234
	5574	за 2020г.	-	1 677	-	-	-	-	-	-	1 677
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021г.	-	-	5 059	-	-	-	X	X	5 059
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Проценты по кредиту (отложенные)	5556	за 2021г.	695	-	83 793	-	-	-	X	X	84 488
	5576	за 2020г.	587	-	108	-	-	-	X	X	695
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 474 464	826 029	7 360	(295 233)	(199)	-	1 327	944	4 014 692
	5580	за 2020г.	5 113 055	1 880 254	4 073	(3 522 928)	-	-	-	12	3 474 464
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	459 726	366 652	83	(289 321)	(199)	-	-	-	536 942
	5581	за 2020г.	175 692	369 003	83	(85 052)	-	-	-	-	459 726
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	54 488	-	-	-	-	-	-	54 488
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	213	472	1	(1 014)	-	-	1 065	944	1 681
	5583	за 2020г.	194	201	1	(194)	-	-	-	12	213
кредиты	5564	за 2021г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	3 989	(3 956)	-	-	-	-	33
займы	5565	за 2021г.	-	161 000	7 101	-	-	-	-	-	168 101
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 514	15 196	175	(4 865)	-	-	262	-	17 282
	5586	за 2020г.	4 934	5 899	-	(4 320)	-	-	-	-	6 514
Обязательства застройщика по ДУДС	5567	за 2021г.	3 007 978	228 221	-	-	-	-	X	X	3 236 199
	5587	за 2020г.	4 932 234	1 505 150	-	(3 429 407)	-	-	X	X	3 007 978
Итого	5550	за 2021г.	5 117 285	4 182 364	96 212	(895 339)	(199)	X	1 327	944	8 502 594
	5570	за 2020г.	5 985 875	2 650 147	4 181	(3 522 928)	-	X	-	12	5 117 285

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)

**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 987	1 096
Расходы на оплату труда	5620	110 814	35 824
Отчисления на социальные нужды	5630	18 377	6 821
Амортизация	5640	2 925	7 127
Прочие затраты	5650	274 642	449 100
Итого по элементам	5660	410 745	499 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(242 869)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	137 787
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 876	637 755

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

Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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	86 929	6 478	(85 899)	-	7 508
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	3 733	6 478	(2 703)	-	7 508
Резерв на предстоящие расходы Застройщика	5702	83 196	-	(83 196)	-	-

Руководитель



(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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	2 496 928	1 170 329	-
в том числе:				
ООО "ГЛОРАКС" поручительство по кредиту перед ПАО "СБЕРБАНК"	5801	2 445 485	1 168 652	-
ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ ООО	5802	39 234	1 677	-
Прочие по гарантийным удержаниям	5803	12 209	-	-
Выданные - всего	5810	6 193 087	4 604 876	4 073 595
в том числе:				
Стоимость земельного участка в залоге у дольщиков	5811	584 236	477 435	414 565
Стоимость имущественных прав в залоге у ПАО СБЕРБАНК	5812	5 608 851	4 127 442	3 659 031

Руководитель

(подпись)

**Лопатин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.