

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"</b>	по ОКПО	<b>15361376</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2225138756</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5 оф.9</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ИНАУДИТ БАРНАУЛ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>2221224299</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1152225030374</b>		

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	193 517	168 266	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство		192 978	168 266	-
	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>193 517</b>	<b>168 266</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	160	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 453	4 257	4 129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 952	2 585
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 069	111	216
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 791</b>	<b>6 330</b>	<b>6 940</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>203 308</b>	<b>174 596</b>	<b>6 940</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	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	18 701	22 438	4 935
	Итого по разделу III	1300	18 711	22 448	4 945
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	71 890	147 742	1 209
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71 890	147 742	1 209
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	106 041	2 771	750
	Кредиторская задолженность	1520	6 666	1 635	36
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 707	4 406	786
	<b>БАЛАНС</b>	1700	203 308	174 596	6 940

Руководитель

Немчинов Владислав  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"</b>	ИНН	15361376		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2225138756		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	27 283
	Себестоимость продаж	2120	-	(5 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	21 666
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	21 666
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140	493
	Проценты к уплате	2330	(1 405)	(2 872)
	Прочие доходы	2340	4 553	143
	Прочие расходы	2350	(6 944)	(247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 656)	19 183
	Налог на прибыль	2410	(81)	(1 680)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(81)	(1 680)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 737)	17 503

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	(3 737)	17 503
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Немчинов Владислав  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
15361376		
2225138756		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной

по ОКЕИ

ответственностью / Частная

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	10	-	-	-	4 935	4 945
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	17 503	17 503
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 503	17 503
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	-	-	-	22 438	22 448
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(3 737)	(3 737)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 737)	(3 737)
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	-	-	-	18 701	18 711

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	4 945	17 503	-	22 448
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 945	17 503	-	22 448
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 935	17 503	-	22 438
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 935	17 503	-	22 438
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	18 711	22 448	4 945



Руководитель Немчинов Владислав Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"</b>		15361376		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2225138756		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 304	8 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	7 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 304	1 291
Платежи - всего	4120	(25 539)	(10 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 641)	(8 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350)	(61)
процентов по долговым обязательствам	4123	(556)	(808)
налога на прибыль организаций	4124	(126)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 866)	(1 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 235)	(2 447)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 423	32 133
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	3 423	32 133
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 800)	(196 424)
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	-	(196 424)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 800)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(377)	(164 291)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	80 570	289 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 570	289 052
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	(54 000)	(122 419)
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	(54 000)	(122 419)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 570	166 633
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 958	(105)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	111	216
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 069	111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Немчинов Владислав  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"</b>	по ОКПО	2021	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	15361376		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	2225138756		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

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

**Немчинов Владислав  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АДАЛИН НА СЕМЕНОВА"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	193 517	168 266	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	160	10	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 453	4 257	4 129
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 952	2 585
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 069	111	216
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>203 308</b>	<b>174 596</b>	<b>6 940</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	71 890	147 742	1 209
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	106 041	2 771	750
Кредиторская задолженность	1520	6 666	1 635	36
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>184 597</b>	<b>152 148</b>	<b>1 995</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>18 711</b>	<b>22 448</b>	<b>4 945</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-



### 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:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Немчинов Владислав  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.





## 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.	168 266	25 323	(61)	(550)	192 978
	5250	за 2020г.	-	3 342	-	-	3 342
в том числе: Квартал 2036	5241	за 2021г.	168 266	24 773	(61)	-	192 978
	5251	за 2020г.	-	3 342	-	-	3 342

## 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	-	-

## 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Немчинов Владислав  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.











## 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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	147 742	-	(75 852)	-	-	-	-	-	71 890
	5573	за 2020г.	1 209	289 052	(142 519)	-	-	-	-	-	147 742
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 406	116 429	1 455	(10 391)	-	-	X	-	112 707
	5580	за 2020г.	786	1 599	2 872	(851)	-	808	-	-	4 406
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	120	5 747	-	(20)	-	-	-	-	5 847
	5581	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 515	(40)	51	(1 515)	-	-	-	-	11
	5583	за 2020г.	36	1 479	-	-	-	-	-	-	1 515
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 771	110 722	1 404	(8 856)	-	-	-	-	106 041
	5585	за 2020г.	750	-	2 872	(851)	-	-	-	-	2 771
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	808	-	-	808
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	4 406	116 429	1 455	(10 391)	-	808	X	-	112 707
	5570	за 2020г.	786	1 599	2 872	(851)	-	-	X	-	4 406



## 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 Генеральный директор **Сергеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	186	-
Расходы на оплату труда	5620	221	71
Отчисления на социальные нужды	5630	59	19
Амортизация	5640	12	-
Прочие затраты	5650	90	125
Итого по элементам	5660	568	215
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	568	215

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



Руководитель **Немчинов Владислав Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Немчинов Владислав  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Немчинов Владислав  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО СЗ «Адалин на Семенова» за 2021 год.**

**10. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью**

- 10.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Адалин на Семенова»
- 10.2. Юридический адрес: 656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, дом № 130А, помещение Н5 оф.9
- 10.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, дом № 130А, помещение Н5 оф.9
- 10.4. Уставный капитал ООО СЗ «Адалин на Семенова» составляет 10 000 рублей.
- 10.5. Учредителем ООО «Адалин на Семенова» являются:
- Фаллер Рихард Леович – 61%
  - Дублей Игорь Васильевич – 36,9%
  - Тоноян Иванна Николаевна – 1,6%
  - Чулюкова Наталья Валентиновна – 0,5%
- 10.6. ОГРН 1132225008772 ИНН 2225138756 КПП 222101001
- 10.7. Численность сотрудников на 31.12.2021 г. составляет 1 человек.
- Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:
- Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк № 40702810902000002346 – расчетный
  - ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № 40702810300000906227 – расчетный
  - ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № 40702978800001606227 – валютный
- 10.8. Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась деятельность заказчика-застройщика, инвестора.
- В качестве заказчика-застройщика, инвестора Общество осуществляло строительство подрядным способом объектов долевого строительства, в том числе многоквартирных домов в квартале 2036 г. Барнаула. Строительство осуществляется в рамках комплексного освоения территории совместно с ООО «СЗ «Шотландия».
- 10.9. В соответствии с ч.5 ст.3 ФЗ «О долевом участии от 30.12.2004 г.» № 214-ФЗ обществом ежегодно проводится обязательный аудит. Аудитором Общества является аудиторская компания ООО «Инаудит Барнаул».

**11. Основные элементы учетной политики.**

- 11.1. Учетная политика ООО СЗ «Адалин на Семенова» (далее - Общество) принята приказом № 1 от 28.12.2020 г
- 11.2. Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 19.04.2019 г.).
- 11.3. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
- 11.4. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.
- 11.5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ, для отражения хозяйственной деятельности используются синтетические счета согласно плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с добавлением дополнительных субсчетов.
- 11.6. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие 8.3 с последующим выводом на печать по итогам отчетного периода. Бухгалтерскими регистрами признаются: главная

книга; оборотно-сальдовая ведомость; оборотно-сальдовая ведомость по счету (субсчету); анализ по счету (субсчету). Прочие бухгалтерские регистры выводятся на печать по мере необходимости.

11.7. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным способом по нормам, установленных исходя из срока полезного использования объекта. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 100 000 рублей отражаются на счете 10 как МБП.

11.8. Производственные запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости приобретения на счете 10 «Материалы». Текущий учет движения материалов ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены используется покупная стоимость приобретаемых материалов. Фактическая себестоимость материалов, списываемых в производство, определяется в конце месяца методом «по средней себестоимости».

11.9. Финансовый результат у застройщика определяется после завершения всех работ на объекте строительства как разница между суммой, перечисленной инвесторами (дольщиками) и фактической стоимостью строительства.

11.10. Затраты на собственное содержание заказчика – застройщика при выполнении им функций инвестора относятся на счет 08.

11.11. Сумма НДС, предъявленная поставщиками по работам, материалам, услугам, а также авансы оплаченные поставщикам и подрядчикам, относящиеся к объектам строительства, отражается в разделе I бух.баланса (основные средства).

## 12. Пояснения в отношении отдельных показателей бухгалтерской отчетности и финансового состояния Общества.

12.1 В 2021 году Общество получило доход от реализации проектной документации - 4553 тыс.рублей.

12.2. Доход от осуществления деятельности заказчика – застройщика будет определен по завершении строительства объекта.

По состоянию на 31.12.2021 г. объем незавершенного строительства составил: 192 978 тыс.руб., в том числе

- стоимость работ, услуг и материалов – 16 714 тыс.руб.
- авансы подрядчикам – 4 978 тыс.руб.
- НДС в стоимости строительных работ и материалов- 2 562 тыс.руб.
- объем инвестированных средств – 168 724 тыс.руб.

12.3. Прочие расходы составили 3 842 тыс.руб., в том числе:

- Аренда офиса - 60 тыс.руб.
- Прочие доходы и расходы (не вкл. в НУ)- 1704 тыс.руб
- Прочие доходы и расходы – 233 тыс.руб.
- Расходы на услуги банков -137 тыс.руб.
- Проценты к уплате – 1 405 тыс.руб.
- Отклонения валютных курсов – 219 тыс.руб.
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)- 84тыс.руб.

12.4. В связи с изменением оценки отдельных фактов хозяйственной деятельности, связанных с началом работы Общества в качестве Застройщика, были переклассифицированы следующие показатели бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020 года:

Наименование	строки	До внесения изменений, тыс.руб.	После внесения изменений, тыс.руб.
Бухгалтерского баланса			
1150 «Основные средства»		0	168 266
В том числе Незавершенное строительство		0	168 266
1230 «Дебиторская задолженность»		171 855	4 257

### 13. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности и событиях после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2021 г. информация об условных обязательствах Общества (т.е. событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), подлежащая раскрытию соответствии с требованиями нормативных актов отсутствует.

Событий после отчетной даты, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, имеющих существенный характер и подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями нормативных актов не происходило.

### 14.Операции со связанными сторонами.

#### 14.1 Учредители юридического лица, с долей владения уставным капиталом:

Фаллер Рихард Леович – 61%  
Дублей Игорь Васильевич – 36,9%  
Тоноян Иванна Николаевна – 1,6%  
Чулюкова Наталья Валентиновна – 0,5%

Бенефициарным владельцем общества является Фаллер Рихард Леович.

Руководитель Общества – Немчинов Владислав Сергеевич.

#### 14.2. Операции с контролирующими собственниками:

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов	10 165	до 31.07.2022г.
Погашение займов	0	

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по полученным займам перед контролирующими собственниками составила 62 165 тыс.рублей.

#### 14.3. Операции с другими связанными сторонами:

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов Немчинов В.С.	92 257	До 1 года.
Погашение займов Немчинов В.С.	30 152	

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по полученным займам перед Немчиновым В.С. составила 92 257 тыс.рублей.

Вознаграждение, полученное руководством и отраженное в составе расходов на оплату труда (п.12 ПБУ 11/2020) составило:

- в отчетном периоде 207 тыс. рублей;
- в 2020г. -52 тыс. рублей.

Долгосрочные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности, платежи по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности в 2021 году у Общества отсутствовали.



**15. Допущение непрерывности деятельности (прекращаемая деятельность).**

Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность заказчика-застройщика и не имеет намерений и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Директор ООО СЗ «Адалин на Семенова» \_\_\_\_\_ Немчинов В.С.

04.03.2022г.

