

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Адалин"	форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	39306985		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	2221243904		
Местонахождение (адрес)	656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5 оф. 10	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	71.12.2		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Инаудит Барнаул"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2221224299		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1152225030374		

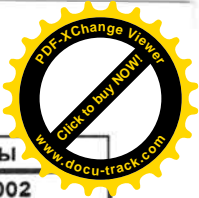
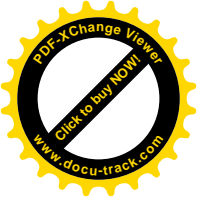
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	220 907	1 720 214	445 465
2.2	в том числе: незавершенное строительство		220 602	1 719 622	445 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	220 907	1 720 214	445 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	24 208	54 250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	91	575
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 413	39 272	214 091
	в том числе: задолженность по ДДУ		-	37 827	213 912
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 439	112 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241	366 106	523
	Прочие оборотные активы	1260	-	215	-
	Итого по разделу II	1200	87 093	542 192	269 439
	БАЛАНС	1600	308 000	2 262 406	714 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 дек 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	178 010	178 010	112 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 352	(135)	(770)
	Итого по разделу III	1300	274 362	177 875	111 240
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	53 122
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	53 122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	19	2 829
5.3	Кредиторская задолженность	1520	33 638	136 578	164 109
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	-	1 947 934	383 604
	в том числе: задолженность по ДДУ			1 947 934	383 604
	Итого по разделу V	1500	33 638	2 084 531	550 542
	БАЛАНС	1700	308 000	2 262 406	714 904

Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.





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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Адалин"**
 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		
0710002		
31	12	2021
39306985		
2221243904		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
12.2	Выручка	2110	7 942	1 047
	Себестоимость продаж	2120	(6 988)	(1 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	954	(38)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	954	(38)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 167	1 932
	Проценты к уплате	2330	(154)	(8)
12.2	Прочие доходы	2340	128 863	99
	в том числе: экономия застройщика		128 667	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	(17 820)	(1 144)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 010	841
	Налог на прибыль	2410	(24 523)	(206)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(24 523)	(206)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 487	635

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	96 487	635
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2021
39306985	
2221243904	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

Организация Застройщик "Адалин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

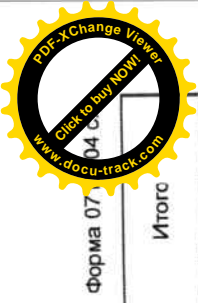
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	112 010	-	-	-	(770)	111 240
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	66 000	-	-	-	635	66 635
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	635	635
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	66 000	-	-	X	-	66 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	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	-	-



Форма 07-04

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	178 010	-	-	-	(135)	177 875
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	96 487	96 487
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	96 487	96 487
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	178 010	-	-	-	96 352	274 362



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	111 240	635	177 875
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	111 240	635	177 875
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(770)	635	(135)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(770)	635	(135)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



Форма 07



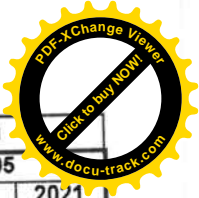
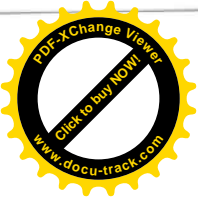
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	274 362	177 875	111 240



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Адалин"**
 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
39306985		
2221243904		
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	80 732	1 757 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 701	447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления ДДУ	4114	71 969	1 756 402
прочие поступления	4119	62	440
Платежи - всего	4120	(435 288)	(1 290 968)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(386 951)	(1 268 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 671)	(4 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	(174)	(2 369)
налога на прибыль организаций	4124	(26 572)	-
расторжение ДДУ, возврат	4125	(11 347)	(15 988)
прочие платежи	4129	(5 573)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(354 556)	466 321
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	230 510	-
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	229 143	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 367	-
Платежи - всего	4220	(241 819)	(112 300)
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	(241 819)	(112 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 309)	(112 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Де 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 000	66 490
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 000	490
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	66 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(120 000)	(54 928)
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	(120 000)	(54 928)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	11 562
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(365 865)	365 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	366 106	523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	241	366 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Дублей Игорь Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

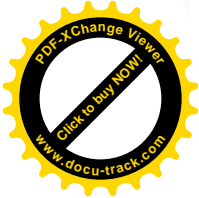
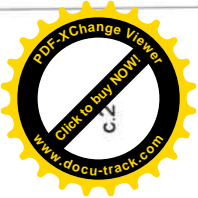
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

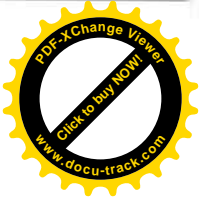


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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



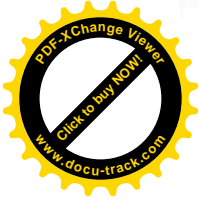
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



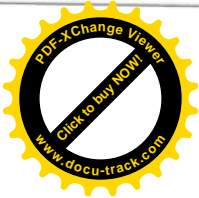
Руководитель _____ Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

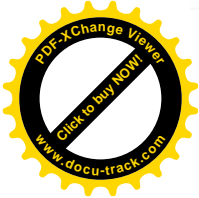
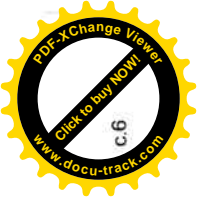
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 719 622	468 187	(1 967 163)	(44)	220 602
	5250	за 2020г.	445 400	1 278 064	(3 252)	(593)	1 719 622
в том числе:							
нарушение сети водоотв Жилой дом ул.65 лет Победы, 22	5241	за 2021г.	3 313	-	3 313	-	3 313
	5251	за 2020г.	-	3 313	-	-	-
наружные сети водоотв Жилой дом ул.65 лет Победы, 22	5242	за 2021г.	1 000	-	1 000	-	1 000
	5252	за 2020г.	-	1 000	-	-	-
Жилой дом Герцена 5е	5243	за 2021г.	-	218 940	-	-	218 940
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации протяженность 37м кад.№22:63:010419:8158	5244	за 2021г.	-	347	-	-	347
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.280-летия Барнаула, 15	5245	за 2021г.	561 148	121 819	682 967	-	561 148
	5255	за 2020г.	149 880	411 268	-	-	-
Жилой дом ул.65 лет Победы, 22	5246	за 2021г.	471 316	-	471 316	-	471 316
	5256	за 2020г.	126 411	348 150	3 245	-	-
Жилой дом Павловский тракт, 162	5247	за 2021г.	585 279	121 268	706 547	-	585 279
	5257	за 2020г.	149 753	435 533	7	-	-
Сеть канализации протяженность 192м кад.№22:63:010419:7258	5248	за 2021г.	-	1 802	1 802	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации протяженность 155м кад.№22:63:010419:8159	5249	за 2021г.	-	1 455	1 455	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации протяженность 65м кад.№22:63:010419:6921		за 2021г.	-	610	610	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации протяженность 96м кад.№22:63:010419:8153		за 2021г.	-	901	901	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения протяженность 24м кад.№22:63:010419:6923		за 2021г.	-	125	125	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения протяженность 119м кад.№22:63:010419:7257		за 2021г.	-	620	620	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения протяженность 45м кад.№22:63:010419:8152		за 2021г.	-	255	255	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ASUS		за 2021г.	-	44	44	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект сервера DELL EMC R340 4B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	313	313	(313)	-
мфу струйный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	73	(73)	-
Блок-контейнер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	102	(102)	-



	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	102	-	-	(102)	-
Блок-контейнер(2)							
НДС по незавершенному строительству		8 039	-	7 970	-	-	69
Авансы, выданные подрядчикам, давальч м-лы		-	8 039	-	-	-	8 039
	за 2021 г.	89 527	-	88 281	-	-	1 246
	за 2020 г.	19 356	70 171	-	-	-	89 527

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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

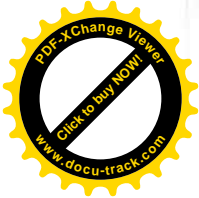
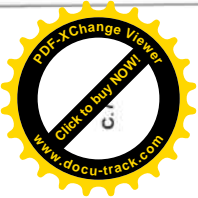
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

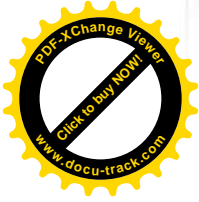
26 января 2022 г.

ed



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	112 300	241 819	273 680	-	80 439	-
	5311	за 2020г.	-	-	112 300	-	-	-	112 300
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	112 300	241 819	273 680	-	80 439	-
	5312	за 2020г.	-	-	112 300	-	-	-	112 300
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	112 300	241 819	273 680	-	80 439	-
	5310	за 2020г.	-	-	112 300	-	-	-	112 300



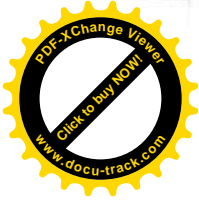
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



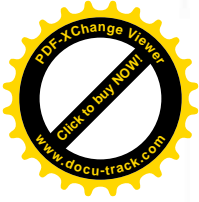
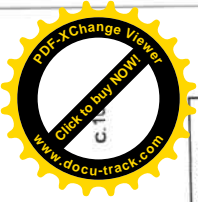
4.2. Запасы в залоге

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

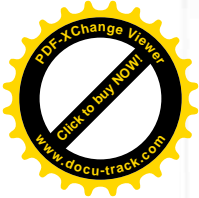
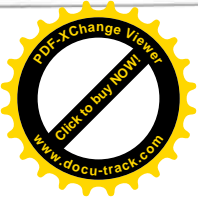
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																					
			На начало года					выбыло					На конец периода											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	39 272	-	7 639	-	-	(40 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 413	-
	5530	за 2020г.	233 447	-	29 100	-	-	(223 275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 272	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	729	-	-	-	-	(729)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	179	-	729	-	-	(179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	-
Прочая	5512	за 2021г.	716	-	1 226	-	-	(1 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	19 356	-	-	-	-	(18 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-
в т.ч. ДДУ	5513	за 2021г.	37 827	-	6 413	-	-	(37 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 413	-
	5533	за 2020г.	213 912	-	28 371	-	-	(204 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 827	-
Итого	5514	за 2021г.	37 827	-	-	-	-	(37 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	213 912	-	-	-	-	(204 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 413	-
	5500	за 2021г.	39 272	-	7 639	-	-	(40 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 413	-
	5520	за 2020г.	233 447	-	29 100	-	-	(223 275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 272	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность		кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	53 122	490	-	(53 612)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	53 122	490	-	(53 612)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 084 531	153 478	161	(2 206 375)	-	-	1 843	-	33 638
	5580	за 2020г.	550 541	1 831 349	892	(298 251)	-	-	-	-	2 084 531
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	136 240	33 400	-	(136 240)	-	-	-	-	33 400
	5581	за 2020г.	164 108	84 330	-	(112 198)	-	-	-	-	136 240
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	338	76	-	(2 049)	-	-	1 843	-	208
	5583	за 2020г.	-	338	-	-	-	-	-	-	338
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	19	120 000	161	(120 180)	-	-	-	-	19
	5585	за 2020г.	2 829	892	-	(3 702)	-	-	-	-	19
прочая	5566	за 2021г.	1 947 934	2	-	(1 947 906)	-	-	X	-	30
	5586	за 2020г.	383 604	1 746 681	-	(182 351)	-	-	-	-	1 947 934
в т.ч. задолженность по ДДУ	5567	за 2021г.	1 947 934	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020г.	383 604	1 746 681	-	(182 351)	-	-	-	-	1 947 934
	5550	за 2021г.	2 084 531	153 478	161	(2 206 375)	-	-	X	-	33 638
	5570	за 2020г.	603 663	1 831 839	892	(351 863)	-	-	X	-	2 084 531



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

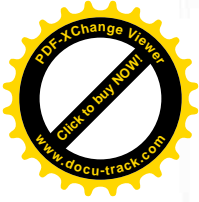
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 717	371 290
Расходы на оплату труда	5620	3 910	3 513
Отчисления на социальные нужды	5630	770	788
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 193	2 095
Итого по элементам	5660	43 590	377 686
Фактическая себестоимость проданных 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	43 590	377 686

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



Руководитель _____
Дублей Игорь Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



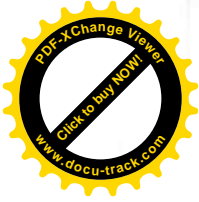
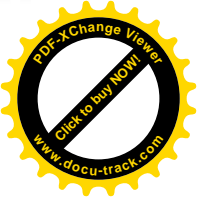
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



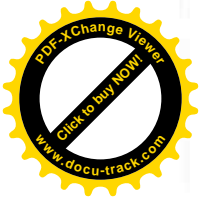
8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



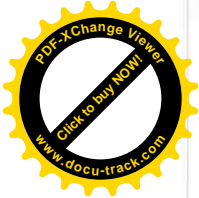
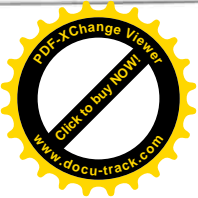
9. Государственная помощь

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



Руководитель Дублей Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



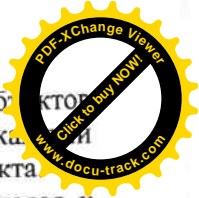
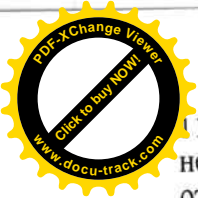
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «Адалин» за 2021 год.**

10. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 10.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Адалин».
- 10.2. Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 10
- 10.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 10
- 10.4. Уставный капитал ООО СЗ «Адалин» составляет 178 010 тысяч рублей.
- 10.5. Учредителями ООО СЗ «Адалин» является ООО «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827 ОГРН 1122225001216).
- 10.6. ОГРН 1192225015828 ИНН 2221243904 КПП 222101001
- 10.7. Численность сотрудников на 31.12.2020 г. составляет 7 человек.
- Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:
- Алт. отделение № 8644 ПАО Сбербанк № 40702810102000003336 – расчетный
 - ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № 40702810400000906402 – расчетный
- 10.8. Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась деятельность заказчика-застройщика.
- 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 предприятия.

- 11.1. Учетная политика ООО СЗ «Адалин» (далее - Общество) принята приказом № 1 от 28.12.2020 г. и в течение года не менялась.
- 11.2. Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 04.12.2012 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 ПБУ 6/01. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным способом по нормам, установленных исходя из срока полезного использования объекта. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 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. Затраты на собственное содержание застройщика при наличии нескольких объектов незавершенного строительства относятся на расходы пропорционально объему вложений за каждый отчетный (налоговый) период нарастающим итогом до полного завершения строительства объекта.
- 11.12 Сумма НДС, предъявленная поставщикам по работам, материалам, услугам, относящаяся к объектам строительства, отражается в разделе I бухгалтерского баланса (незавершенное строительство)
- 11.13 Сумма строительных материалов, переданная на давальческой основе подрядчикам, отражается в разделе I бухгалтерского баланса
- 11.14 Сумма дебиторской задолженности по выданным поставщикам и подрядчикам авансам, отражается в разделе I бухгалтерского баланса (незавершенное строительство)

12. Финансовое состояние Общества.

- 12.1 Основным видом деятельности Общества является выполнение функций застройщика - заказчика при строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями;
- 12.2 Основные виды деятельности, по которым компания получила доход за 2021 год:
 - реализация материалов, неиспользованных в строительстве – 7 942 тыс.руб.,
 - экономия застройщика 128 667 тыс.рублей.

В течение года были сданы в эксплуатацию следующие объекты кап.вложений:

- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. Павловский тракт, 162;
- Многоквартирный дом с объектами административного назначения по ул. 280-летия Барнаула, 15;

По состоянию на 31.12.2021 г. начато новое строительство объекта:

- многоквартирные жилые дома переменной этажности по ул. Герцена, 5е.

Планируемый срок завершения строительства - 2024 год.

Строительство ведется подрядным способом с привлечением средств дольщиков (инвесторов) и целевых займов от учредителей.

Объем капитальных вложений на начало 2021 года составил 1 719 622 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. вложения в незавершенное строительство составили 220 602 тыс.руб.

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 завершённых 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 Учредитель юридического лица – юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставной капитал ООО СЗ «Адалин».

Бенефициарным владельцем общества является Фаллер Рихард Леович.

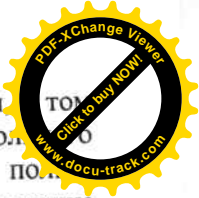
Операции с бенефициарным владельцем:

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов	2 000	Менее года
Погашение займов	2 000	Менее года

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по полученным, выданным займам перед собственником отсутствует.

14.2. Операции с ключевым управленческим персоналом.

Размер вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу (директор) за 2021 г. составил (в т.ч. оплата труда 1 030,2 тыс.руб. за отчетный период; ежегодный оплачиваемый отпуск 36,4 тыс. руб.; иные платежи 0 руб.).



Долгосрочные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в 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.

Другие операции:

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Погашение займов	25,3	более года

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по полученным займам отсутствует.

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»  Дублей И.В.

28.02.2022 год

