



Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

160009, г. Вологда, ул. Чехова, дом 37, строение 3, помещение 17

**Участникам
общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик
«Жилищно-строительная индустрия»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» (ООО «Жилстройиндустрия») (ОГРН 1033500040530, 160014, Россия, г. Вологда, ул. Саммера д.49, кабинет 14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» (ООО «Жилстройиндустрия») по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участнику несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор ООО аудиторская
фирма «Союз-Аудит»,
руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006022602**



Л.Е. Есина

«10» марта 2022 г.

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Союз-Аудит»
ОГРН 1023500881557

Местонахождения: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.37, строение 3, пом. 17

ООО АФ «Союз-Аудит» является членом Саморегулируемой организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО АСС)

ОРНЗ 12006010528

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

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

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 160014, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Саммера, д.49

| Коды | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 54005844 |
| ИНН | 3525108923 |
| по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма

"Союз-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-----------------|---------------|
| ИНН | 3525113240 |
| ОГРН/ ОГРНИП | 1023500881557 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 21 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 481 115 | 1 117 574 | 1 000 299 |
| | в том числе: | | | | |
| 1,1 | Основные средства в организации | 1151 | 57 284 | 56 187 | 51 581 |
| 1,2 | Оборудование к установке | 1152 | 58 592 | 12 073 | 3 498 |
| | Приобретение земельных участков | 1153 | 20 326 | 20 326 | 20 326 |
| 1,2 | Строительство объектов основных средств | 1154 | 1 344 913 | 1 028 988 | 924 894 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 481 115 | 1 117 574 | 1 000 299 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 411 869 | 319 233 | 307 012 |
| | в том числе: | | | | |
| 3,1 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 171 010 | 91 810 | 85 848 |
| 3,1 | товары отгруженные | 1212 | 184 094 | 183 944 | 185 146 |
| 3,1 | готовая продукция | 1213 | 56 765 | 43 479 | 36 018 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 303 104 | 1 189 447 | 1 248 365 |
| | в том числе: | | | | |
| 4,1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 144 859 | 66 416 | 32 602 |
| 4,1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 256 394 | 256 112 | 289 151 |
| 4,1 | Расчеты по налогам и сборам | 1233 | 1 090 | 774 | 976 |
| 4,1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1234 | 86 | 57 | 36 |
| 4,1 | Расчеты с подотчетными лицами | 1235 | - | 1 | 7 |
| 4,1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1236 | 900 675 | 866 087 | 925 593 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 370 303 | 420 396 | 420 472 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 1241 | 303 | 396 | 472 |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 1242 | 370 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Депозитные счета | 1243 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 357 | 19 | 25 |
| | в том числе: | | | | |
| | Каса организации | 1251 | 67 | 7 | 9 |
| | Расчетные счета | 1252 | 290 | 12 | 16 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 57 | 135 | 48 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и переплатам | 1261 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 1262 | 57 | 135 | 48 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 1263 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 085 690 | 1 929 230 | 1 975 922 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 566 805 | 3 046 804 | 2 976 221 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 21 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 79 943 | 78 341 | 77 426 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 499 943 | 498 341 | 497 426 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 358 906 | 40 430 | 309 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 060 569 | 1 173 870 | 1 027 825 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 1 026 038 | 927 264 | 854 353 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 374 | 253 | 3 908 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 4 229 | 4 806 | 4 094 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1524 | 127 | 129 | 535 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | - | 1 386 | 976 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1526 | 380 | 403 | 279 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1527 | 29 421 | 239 629 | 163 680 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 647 387 | 1 334 163 | 1 450 661 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 1531 | 1 647 387 | 1 334 163 | 1 450 661 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 066 862 | 2 548 463 | 2 478 795 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 566 805 | 3 046 804 | 2 976 221 |

Руководитель _____ Швецов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2022 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--|---------------|
| | | | | Коды |
| Организация <u>ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | | 0710002 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | | 54005844 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | | ИНН | | 3525108923 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | | по ОКВЭД 2 | | 41.20 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКOPФ / ОКФС | | 12300 16 |
| | | по ОКЕИ | | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2021 г. ³ | За 2020 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 93 820 | 96 318 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (75 934) | (80 368) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 886 | 15 950 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (4 115) | (2 150) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (12 702) | (10 884) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 069 | 2 916 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (500) |
| | Прочие доходы | 2340 | 218 952 | 35 396 |
| | Прочие расходы | 2350 | (218 186) | (36 544) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 835 | 1 268 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | (142) | (71) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (142) | (71) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (91) | (282) |
| | в том числе: | | | |
| | Причитающиеся налоговые санкции(пени, штрафы) | 2461 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 602 | 915 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2021 г. ³ | За 2020 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁷ | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 1 602 | 915 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Швецов Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 0710004 |
| по ОКПО | 54005844 |
| ИНН | 3525108923 |
| по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 |
| по ОКЕИ | 16 |
| | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹ | 3100 | 420 000 | (- -) | - | - | 77 426 | 497 426 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 915 | 915 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 915 | 915 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------|
| 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 | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | (-) | (-) |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | (-) | (-) |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ² за 2021 г. ³ | 3200 | 420 000 | (-) | - | - | 78 341 | 498 341 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 602 | 1 602 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 1 602 | 1 602 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | 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 | - | - | (-) | (-) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | (-) | (-) |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³ | 3300 | 420 000 | (-) | - | - | 79 943 | 499 943 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2019 г. ¹ | Изменения капитала за 2020 г. ² | | На 31 декабря 2020 г. ² |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 497 426 | 915 | - | 498 341 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 497 426 | 915 | - | 498 341 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 77 426 | 915 | - | 78 341 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 77 426 | 915 | - | 78 341 |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 420 000 | - | - | 420 000 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 420 000 | - | - | 420 000 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИИ/ стат | На 31 декабря 2021 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ² | На 31 декабря 2019 г. ¹ |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 147 330 | 1 832 504 | 1 948 087 |

Руководитель _____
(подпись)
" 1 " марта 2022 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| Организация <u>ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ</u> | Форма по ОКУД | 0710005 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 54005844 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | ИНН | 3525108923 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКФС / ОКФС | 12300 16 |
| | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 776 093 | 397 815 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 194 994 | 8 981 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 581 099 | 388 834 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 134 661) | (678 543) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (917 346) | (636 148) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 398) | (7 356) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (88) | (71) |
| прочие платежи | 4129 | (208 829) | (34 968) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (358 568) | (280 728) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 358 906 | 294 662 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 358 906 | 294 662 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (-) | (13 940) |
| 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 | (-) | (13 940) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 358 906 | 280 722 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 338 | (6) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 19 | 25 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 357 | 19 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Швецов Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

0710005 с. 4

Пояснения к балансу и отчету о фин.результатах за 2021 год ООО "Жилстройиндустрия" (в тыс.руб)

1.1.Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | выбыло объектов | | первоначальная стоимость ³ | перереценка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 21 г. ¹ | 141261 | (85074) | 12746 | (1500) | | (10149) | | | 152507 | (95223) | |
| | 5210 | за 20 20 г. ² | 133898 | (82316) | 13074 | (5712) | 5294 | (8052) | | | 141261 | (85074) | |
| в том числе: (машин и оборудование) | 5201 | за 20 21 г. ¹ | 86976 | (45406) | 5278 | () | 0 | (6659) | | | 92254 | (52065) | |
| | 5202 | за 20 20 г. | 81723 | (39235) | 5253 | () | 0 | (6171) | | | 86976 | (45406) | |
| Сооружения | 5212 | за 20 21 г. ¹ | 17803 | (9808) | 680 | () | | (1044) | | | 18483 | (10852) | |
| | 5203 | за 20 20 г. ² | 15580 | (8916) | 2223 | () | | (892) | | | 17803 | (9808) | |
| Прочие | 5213 | | | | | | | () | | | () | () | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 21 г. ¹ | 36481 | (29860) | 6788 | (1500) | | (2446) | | | 41769 | (32306) | |
| | 5230 | за 20 20 г. ² | 36595 | (34165) | 5598 | (5712) | 5294 | (989) | | | 36481 | (29860) | |
| в том числе: (группа объектов) | | за 20 21 г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | |
| | | за 20 20 г. ² | | () | | () | | () | | | | () | |
| (группа объектов) | | за 20 21 г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | |
| | | за 20 20 г. ² | | () | | () | | () | | | | () | |

0710005 с. 5

1.2. 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 20 21 г. ¹ | 1061387 | 839364 | (464173) | (12747) | 1423831 |
| | 5250 | за 20 20 г. ² | 948718 | 457902 | (332158) | (13075) | 1061387 |
| капитальные вложения | | за 20 21 г. ¹ | 1049314 | 790713 | (462041) | (12747) | 1365239 |
| | | за 20 20 г. ² | 945220 | 447254 | (330085) | (13075) | 1049314 |
| оборудование к установке | | за 20 21 г. ¹ | 12073 | 48651 | (2132) | () | 58592 |
| | | за 20 20 г. ² | 3498 | 10648 | (2073) | () | 12073 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. ¹ | За 20 ____ г. ² |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | 3а 20 ____ г. ² |
| В том числе: (объект основных средств) | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| и т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| В том числе: (объект основных средств) | | () | () |
| (объект основных средств) | | () | () |
| и т.д. | | | |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | |

0710005 с. 7

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 | | выбыло первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 | начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 | |
| | | | | | | | | | | | | () |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 21 г. ¹ | | | | () | | | | | | |
| | 5311 | за 20 20 г. ² | | | | () | | | | | | |
| | | за 20 21 г. ¹ | | | | () | | | | | | |
| | | за 20 20 г. ² | | | | () | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 21 г. ¹ | 420396 | | 1129 | (51222) | | | | | 370303 | |
| | 5315 | за 20 20 г. ² | 420472 | | 2864 | (2940) | | | | | 420396 | |
| Приобретенные права итого | | за 20 21 г. ¹ | 420000 | | 1129 | (51129) | | | | | 370000 | |
| | | за 20 20 г. ² | 420000 | | 2864 | (2864) | | | | | 420000 | |
| Предоставленные займы итого | | за 20 21 г. ² | 396 | | | (93) | | | | | 303 | |
| | | за 20 20 г. ² | 472 | | | (76) | | | | | 396 | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 21 г. ¹ | 420396 | | 1129 | (51222) | | | | | 370303 | |
| | 5310 | за 20 20 г. ² | 420472 | | 2864 | (2940) | | | | | 420396 | |

2.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|--|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 21 г. ¹ | 319233 | () | 1037697 | (945061) | | x | 411869 | () |
| | 5420 | за 20 20 г. ² | 307012 | () | 771574 | (759353) | | x | 319233 | () |
| в том числе: материалы | | за 20 21 г. ¹ | 91810 | () | 774257 | (695057) | | | 171010 | () |
| | | за 20 20 г. ² | 85848 | () | 575712 | (569750) | | | 91810 | () |
| прочие | | за 20 21 г. ¹ | 227423 | () | 263440 | (250004) | | | 240859 | () |
| | | за 20 20 г. ² | 221164 | () | 195862 | (189603) | | | 227423 | () |

3.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 21 г. ¹ | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5521 | за 20 20 г. ² | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 20 г. ² | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| расчеты с покупателями | | за 20 21 г. ¹ | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 20 г. ² | () | () | | | () | () | () | () | () | () | () | () |
| прочие | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. ¹ | 1189447 | () | 1612454 | | (1498797) | () | () | | | 1303104 | (0) | () |
| | 5530 | за 20 20 г. ² | 1248365 | () | 1242097 | | (1301015) | () | () | | | 1189447 | (0) | () |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 256112 | () | 59712 | | (59430) | () | () | | | 256394 | (0) | () |
| | | за 20 20 г. ² | 289151 | () | 75939 | | (108978) | () | () | | | 256112 | (0) | () |
| расчеты с покупателями | | за 20 21 г. ¹ | 933335 | () | 1552742 | | (1439367) | () | () | | | 1046710 | () | () |
| | | за 20 20 г. ² | 959214 | () | 1166158 | | (1192037) | () | () | | | 933335 | () | () |
| прочие | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 21 г. ¹ | 1189447 | () | 1612454 | | (1498767) | () | () | | | 1303104 | (0) | () |
| | 5520 | за 20 20 г. ² | 1248365 | () | 1242097 | | (1301015) | () | () | | | 1189447 | (0) | () |

0710005 с. 11

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | | На 31 декабря 20__ г. ² | | На 31 декабря 20__ г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| (вид) | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | |

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|-------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 21 г. ¹ | | | | () | () | 0 |
| | 5571 | за 20 20 г. ² | | | | () | () | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | | | | () | () | 0 |
| кредиты и займы | | за 20 20 г. ² | | | | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 21 г. ¹ | 1214300 | 1350327 | | (1145152) | () | 1419475 |
| | 5580 | за 20 20 г. ² | 1028134 | 963777 | | (777611) | () | 1214300 |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 40430 | 358906 | | (40430) | () | 358906 |
| кредиты и займы | | за 20 20 г. ² | 309 | 310226 | | (270105) | () | 40430 |
| Итого | 5550 | за 20 21 г. ¹ | 1214300 | 1350327 | | (1145152) | () | 1419475 |
| | 5570 | за 20 20 г. ² | 1028134 | 963777 | | (777611) | () | 1214300 |

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

5. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. ¹ | За 20 20 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 52971 | 56503 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10707 | 9713 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3024 | 2720 |
| Амортизация | 5640 | 10149 | 8529 |
| Прочие затраты | 5650 | 29187 | 23378 |
| Итого по элементам | 5660 | 106038 | 100843 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | -13287 | -7441 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 92751 | 93402 |

Директор _____ Р.А. Швецов

01 марта 2022



Пояснения (текстовая часть)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО " Жилстройиндустрия "
за 2021 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Жилищно-строительная индустрия», сокращенное наименование ООО «Жилстройиндустрия».

ООО «Жилстройиндустрия» зарегистрировано 15 января апреля 2001 года, основной государственный регистрационный номер 1033500040530.

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредителем Общества является физическое лицо.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 420 000 тыс. рублей.

ООО "Жилстройиндустрия" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: г. Вологда ул. Саммера д.49.

Органами управления Общества являются:

высший орган управления – Участник;

исполнительный орган – директор Швецов Роман Александрович.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО "Жилстройиндустрия " в 2021 г.:

- строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД — 41.20)
- производство изделий из бетона;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования.

ООО "Жилстройиндустрия" является членом НП «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Для осуществления деятельности Обществом получено:

Свидетельство - Регистрационный номер в реестре членов: 01-25/15, дата регистрации в реестре членов 19.06.2009 г. НП Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины». Срок действия – без ограничения срока.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: директор Швецов Роман Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Жилстройиндустрия» в 2021 г. составила 54 человека.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с использованием автоматизированной формы учета. Кроме того, организацией применяется самостоятельно

разработанные формы документов, отвечающие требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ и утвержденные приказом по организации.

В Организации принят приказ № 3021/21 от 31 декабря 2020 г. «Об учетной политике», в котором определены методы и способы ведения бухгалтерского учета.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендуемым ПБУ 4/99 и приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010)

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.

(Основание: п. 2 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н)

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.

(Основание: п. 48 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

(Основание: п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

2.1 Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств на счете 01 «Основные средства». Основные средства принимают к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам.

2.2 Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ на счете 10 «Материалы». Для учета движения МПЗ используются унифицированные формы первичной учетной документации (М-4, М-11, М-15). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости. Для учета материальных запасов применяются синтетические счета: 10 «Материалы», 41 «Товары». Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов.

2.3 Учет расходов.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета: 20 «Основное производство». Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно.

В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) и прочие расходы.

На балансовом счете 08.3 «Незавершенное производство» ведется по объектный учет по строительству объектов, инвестируемых дольщиками, в разрезе видов затрат. В стоимость строительно-монтажных работ включается выполнение всех видов СМР по основным и дополнительным сметам. Распределение фактических затрат по объекту распределяется в процентном соотношении на основании сметной стоимости жилых и нежилых помещений.

Отчисления на содержание службы заказчика-застройщика начисляется ежемесячно в размере 6% от объема финансирования полученного от дольщиков без НДС. После окончания строительства и выполнения всех работ производится перерасчет отчислений на содержание службы заказчика-застройщика по процентам от договорной цены, определенной в договорах долевого участия на строительство. Результат выводится в целом по объекту при соблюдении следующих условий:

- получение разрешения на ввод,
- подписание актов приема-передачи квартир дольщиками, но не позднее 2 месяцев с даты, получения разрешения на ввод.

2.4 Учет реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы Общества подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

2.5 Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, 10/99, 3/2000, ПБУ 15/2008, ПБУ 17/02, ПБУ 21/2008. Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

2.6 Создание резервов и использование прибыли.

Общество по результатам инвентаризации создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом Общества, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2.7 Порядок отражения финансовых вложений.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.8 Расчеты по налогу на прибыль.

28

Обществом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрывается информация в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», поскольку предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и им принято решение не применять это положение.

Определение величины текущего налога на прибыль Общество осуществляет на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

III. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества имеются запасы в сумме 411 869 тыс. руб.; в том числе товары и готовая продукция, подлежащая дальнейшей реализации в сумме 240 859 тыс. руб.

3.2. В составе дебиторской задолженности числятся:

- авансы, выданные в сумме 144 859 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 256 394 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 86 тыс. руб.,
- расчеты по налогам 1090 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 900 675 тыс. руб., в т.ч. обязательства дольщиков по внесению денежных средств 849 358 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности числятся:

- расчеты с поставщиками 1 026 038 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 374 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 4429 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 127 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 29 421 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет.

3.3. Обязательства Общества по заключенным договорам долевого участия в строительстве на 31.12.2021 г. составляют 1 647 387 тыс. руб., просроченных обязательств нет, так как срок исполнения обязательств по данным договорам (проектам) не наступил.

3.4. По состоянию на 31.12.2021 остаток денежных средств участников долевого строительства, предоставленный с отсрочкой платежа, составил 849 358 тыс. руб.

3.5. В 2021 году получены разрешение на ввод в эксплуатацию следующих домов:

3.5.1. «Жилой дом №1 по генплану III Южный жилой района в г.Вологде 2 этап строительства - блок секция 2, строение №2, корп.№ 1», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 12

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 35-35327000-15-2021 от 23 апреля 2021 года.

3.5.2. «Жилой дом №6 по генплану III Южный жилой района в г.Вологде», 3 этап строительства - Блок секция 1,2» расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Летчика Каберова д.1

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 35-35327000-19-2021 от 22 июня 2021 года.

3.6. Обязательства перед участниками договоров долевого участия, возникшие в случае отступления от условий договора, приведшие к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками отсутствуют.

3.7.3а 2021 год Обществом привлечено заемных средств в виде кредитов в размер 358 906 тыс. руб., в том числе:

| Кредитор | Цель финансирования | № договора | Дата договора | Дата погашения | Сумма задолженности на 31.12.2021, тыс. руб. |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|--|
| ПАО «Сбербанк России» | невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству Жилого дома №13 | 55/8638/0003/3/1/075/21 | 02.07.2021 | 27.09.2024 | 67437 |
| ПАО «Сбербанк России» | невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству Жилого дома №14 | 55/8638/0003/3/1/076/21 | 02.07.2021 | 27.09.2024 | 41910 |
| ПАО «Сбербанк России» | невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству Жилого дома №15 | 55/8638/0003/3/1/077/21 | 02.07.2021 | 27.09.2024 | 118209 |
| ПАО «Сбербанк России» | невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству Жилого дома №16 | 55/8638/0003/3/1/078/21 | 02.07.2021 | 27.09.2024 | 131350 |

3.8. Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства, отсутствует.

3.9. Активы застройщика, не находясь в залоге в обеспечение исполнения обязательств по договорам залога, а также не находясь в обеспечении исполнения обязательств по договорам поручительства.

IV. Информация о доходах и расходах организации

4.1. Текущая деятельность

В рамках текущей деятельности Обществом получены доходы в размере 312 772 тыс. руб.

Доля выручки, полученная, не денежными средствами составила 25 %.

За 2021г. в составе прочих доходов Общества учтены проценты банка по счету, договоров долевого участия, финансовый результат от реализации инвестиционных проектов. Общая сумма составила 0,05 тыс. руб.

| Виды номенклатуры | Выручка без НДС |
|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| Конечная продукция | 6354 |
| Товар | 5370 |
| Подрядные работы | 2484 |
| Услуги по аренде ОС | 5000 |
| Прочие услуги | 2034 |

| | | |
|------------------------------|-------|---|
| Услуги заказчика-застройщика | 72578 | 6 |
| <i>Итого</i> | 93820 | |

II. Прочие доходы и расходы.

| Статьи доходов, расходов | Выручка без НДС |
|---|-----------------|
| Реализация амортизируемого имущества | 1 567 |
| Реализация материалов | 26 951 |
| Реализация финансовых услуг ст. 279 п. 3 | 51 129 |
| Реализация доли в незавершенном строительстве | 136 175 |
| Прочий внереализационный доход | 3 130 |
| Итого | 218952 |
| Всего | 312 772 |

Расходы по обычным видам деятельности составили 92 751 тыс. руб.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

| Виды номенклатуры | Себестоимость | Управл. расходы | Расходы на продажу | Всего затрат |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Конечная продукция | 17 533,20 | 2 932,91 | 218,69 | 20 684,80 |
| Подрядные работы | 2 029,25 | 339,45 | 175,34 | 2 544,04 |
| Прочие услуги | 885,75 | 148,17 | 214,82 | 1 248,74 |
| Товар | 5 098,57 | 852,88 | 0,00 | 5 951,45 |
| Услуга по аренде ОС | 5 930,56 | 992,05 | 366,52 | 7 289,12 |
| Услуги заказчика-застройщика | 44 456,22 | 7 436,53 | 3 140,10 | 55 032,86 |
| Итого | 75 933,55 | 12 701,99 | 4 115,47 | 92 751,01 |

За 2021 г. прочие расходы Общества составили 218 186 тыс. руб. (услуги банков, прочие), в том числе:

- от реализации амортизируемого имущества 1 566,7 тыс. руб.;
- от реализации материалов 26 951,4 тыс. руб.;
- от реализации доли в незавершенном строительстве – 136 175,2 тыс. руб.

4.2. Финансовая деятельность.

4.2.1. Финансовые вложения на 31.12.2021 года составили 370 303 тыс. руб., в том числе:

- предоставленные займы – 303 тыс. руб.;
- приобретенные права – 370 000 тыс. руб.,

в том числе: ООО «Энергокомплект» - передача денежного требования по договору уступки от 01.08.2017 г. на сумму 419 990 тыс. руб.

В 2021 году было погашение в сумме 50 тыс. руб. Финансовое положение организации - находится в процессе банкротства. Общество включено в реестр кредиторов. Оценка погашения задолженности- высокая степень вероятности. Уверенность, что погашение будет полностью - высокая степень вероятности.

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства.
По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет судебных процессов, все обязательства исполнены в полном объеме.

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- Швецов Роман Александрович - учредитель 100 % доли собственности в ООО «Жилстройиндустрия», занимает должность директора.
 - ИП Швецов Роман Александрович.
- Характер отношений: контроль одним и тем же физическим лицом.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- аренда недвижимого имущества
- Остаток задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2021 г составил 30 067 тыс. руб.;
- Выплата вознаграждения в рамках трудовых отношений руководителю Общества краткосрочные – оплата труда в размере 207 тыс. руб., страховые взносы в размере 84 тыс. руб.
 - долгосрочные – не выплачивались.
 - расчеты по договорам займов.

Для пополнения оборотных средств ИП Швецов Р.А. предоставил ООО «Жилстройиндустрия» займы на общую сумму 8 326 тыс. руб., в отчетном периоде погашены данные займы на сумму 8 326 тыс. руб. Задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2021 г по этим договорам отсутствуют.

Расчеты со связанными сторонами в основном производились безналичным путем, за исключением тех случаев, когда часть займов поступала путем внесения в кассу Общества, погашение части займов производилось из кассы Общества.

Имеющаяся дебиторская задолженность носит срочный характер, задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания – Общество не имеет.

V1. События после отчетной даты

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние на показателя бухгалтерской (финансовой отчетности) следующих негативных событий:

Пандемия коронавируса (COVID-19)

Сфера деятельности ООО «Жилстройиндустрия» не относится к наиболее пострадавшим отраслям от пандемии коронавируса (COVID-19). Поэтому на деятельность общества не повлияли меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), введенные на территории Вологодской области Постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 г. N 229 (с последующими изменениями). Общество способно продолжать непрерывную деятельность в условиях COVID-19.

События после отчетной даты

В феврале 2022 г. некоторыми странами были новые пакеты экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля, росту ключевой ставки.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей.

Общество не имеет валютных активов и обязательств, деятельность общества не связана с экспортными и импортными операциями. Соответственно значительное изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Рост ключевой ставки является негативным фактором, однако по действующим кредитам (п. 3.7 пояснений) ставка не меняется.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты, денежное выражение которых невозможно оценить на текущую дату с достаточной точной степенью уверенности.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

V11.Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно.

Директор

01.03.2022



Швецов Р.А.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
32 (Тридцать два) листа

Директор ООО АФ «Союз-Аудит»

/Есина Д.Е./

«10» марта 2022 года

