

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик"Стрелецкая Слобода" | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 78466142 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 7731528198 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 41.2 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | Собственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, д. № 27 эт 2 пом I ком 101 | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Эскорт" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7714103163 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1027700309669 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 7.1 | Нематериальные активы | 1110 | 538 | 956 | 143 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 7.2 | Основные средства | 1150 | 2 393 | 7 967 | 7 299 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 681 366 |
| 7.3 | Финансовые вложения | 1170 | - | 754 654 | 820 435 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 11701 | - | 754 654 | 820 435 |
| 6.4 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 204 558 | 38 561 | 182 487 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 207 488 | 802 138 | 1 691 731 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 920 223 | 1 533 976 | 2 900 297 |
| | в том числе: | | | | |
| 6.3 | Строительство жилого комплекса | 12101 | 919 581 | 1 533 076 | 2 899 964 |
| | Материалы | 12102 | 642 | 900 | 333 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 58 495 | 111 980 | 298 464 |
| 7.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 516 332 | 941 284 | 1 779 123 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 12301 | 25 517 | 29 871 | 927 394 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12302 | 391 558 | 107 349 | 290 769 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12303 | - | 24 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12304 | - | 3 | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12305 | 13 | 13 | 13 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 384 787 | 622 185 | 560 906 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12307 | - | - | 40 |
| 7.6 | Выручка, не предъявленная заказчику | 12308 | 714 457 | 181 839 | - |
| 7.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 7.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 357 034 | 230 309 | 27 603 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетный счет | 12501 | 1 732 | 15 309 | 7 603 |
| | Денежные средства на депозите | 12502 | 30 030 | 215 000 | 20 000 |
| | Валютный счет | | 325 272 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 771 | 852 | 55 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 3 771 | 852 | 55 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 855 855 | 2 818 402 | 5 005 542 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 063 344 | 3 620 540 | 6 697 273 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 7.9 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 7.9 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 894 097 | 1 149 212 | 525 138 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 950 407 | 1 205 522 | 581 448 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 7.7 | Заемные средства | 1410 | 1 897 732 | 1 104 513 | 1 730 381 |
| 6.4 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 166 304 | 62 403 | 95 463 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 064 036 | 1 166 916 | 1 825 844 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 7.7 | Заемные средства | 1510 | 21 | 442 410 | 450 000 |
| 7.7 | Кредиторская задолженность | 1520 | 48 772 | 805 606 | 3 839 940 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 42 358 | 30 378 | 51 181 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 1 226 | 35 706 | 6 534 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | - | - | 33 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15204 | 2 030 | 81 744 | 223 598 |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 15205 | 3 158 | 657 365 | 3 558 181 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15206 | - | 413 | 413 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 12 | Оценочные обязательства | 1540 | 108 | 87 | 41 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 48 901 | 1 248 102 | 4 289 981 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 063 344 | 3 620 540 | 6 697 273 |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик"Стрелецкая Слобода" | по ОКПО | 78466142 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7731528198 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.1 | Выручка | 2110 | 1 186 701 | 4 053 475 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 312 772) | (2 924 520) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (126 071) | 1 128 955 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (123 823) | (243 390) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (54 358) | (53 699) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (304 252) | 831 866 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 27 283 | 64 106 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (17 303) | (95 434) |
| 6.2 | Прочие доходы | 2340 | 1 401 968 | 1 |
| 6.3 | Прочие расходы | 2350 | (1 424 908) | (17 014) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (317 212) | 783 525 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 62 097 | (159 452) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (48 694) |
| 6.4 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 62 097 | (110 758) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (255 115) | 624 073 |

| 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 | (255 115) | 624 073 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик"Стрелецкая Слобода"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 78466142 | | |
| 7731528198 | | |
| 41.2 | | |
| 12300 | | 23 |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 56 310 | - | - | - | 525 138 | 581 448 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 624 073 | 624 073 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 624 073 | 624 073 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 56 310 | - | - | - | 1 149 212 | 1 205 522 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (255 115) | (255 115) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (255 115) | (255 115) |
| 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 | 56 310 | - | - | - | 894 097 | 950 407 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 950 407 | 1 205 521 | 581 448 |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик"Стрелецкая Слобода" | ИНН | 78466142 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7731528198 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКОПФ / ОКФС | 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц | по ОКЕИ | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 632 | 1 868 356 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 183 | 1 868 294 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 70 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 379 | 62 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 247 173) | (1 036 969) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 068 409) | (869 472) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 517) | (1 657) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (8 321) | (40 227) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (32 785) | (18 848) |
| налог на имущество | 4125 | (125) | (10 885) |
| НДС | 4126 | (133 544) | (94 412) |
| прочие платежи | 4129 | (2 472) | (1 468) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 238 541) | 831 387 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 3 533 |
| 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 | - | 3 533 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (46 454) |
| 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 | - | (46 454) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|---|----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (42 921) |
|--|------|---|----------|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 833 961 | 334 240 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 833 961 | 334 240 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (465 577) | (920 000) |
| 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 | (450 000) | (920 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (15 577) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 368 384 | (585 760) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 129 843 | 202 706 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 230 309 | 27 603 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 357 034 | 230 309 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (3 118) | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик"Стрелецкая Слобода"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Собственность иностранных
юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|----|----|
| | Коды | | |
| Д | 0710003 | | |
|) | 2021 | 12 | 31 |
| О | 78466142 | | |
| Н | 7731528198 | | |
| О | 41.2 | | |
| 2 | 12300 | | 23 |
| С | 384 | | |
| 1 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик"Стрелецкая Слобода"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 538 | 956 | 143 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2 393 | 7 967 | 7 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 681 366 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | 754 654 | 820 435 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 204 558 | 38 561 | 182 487 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 920 223 | 1 533 976 | 2 900 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 58 495 | 111 980 | 298 464 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 516 332 | 941 284 | 1 779 123 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 357 034 | 230 309 | 27 603 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 771 | 852 | 55 |
| ИТОГО активы | - | 3 063 344 | 3 620 540 | 6 697 273 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 1 897 732 | 1 104 513 | 1 730 381 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 166 304 | 62 403 | 95 463 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 21 | 442 410 | 450 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 48 772 | 805 606 | 3 839 940 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 108 | 87 | 41 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 2 112 937 | 2 415 019 | 6 115 825 |
| Стоимость чистых активов | - | 950 407 | 1 205 521 | 581 448 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 3 863 | (3 010) | 65 | (2 937) | 2 937 | (390) | - | - | - | 991 | (463) |
| | 5110 | за 2020г. | 3 103 | (2 959) | 760 | - | - | (50) | - | - | - | 3 863 | (3 010) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 3 697 | (2 968) | - | (2 937) | 2 937 | (365) | - | - | - | 760 | (395) |
| | 5111 | за 2020г. | 2 937 | (2 937) | 760 | - | - | (30) | - | - | - | 3 697 | (2 968) |
| Товарный знак | 5102 | за 2021г. | 165 | (42) | 65 | - | - | (26) | - | - | - | 231 | (68) |
| | 5112 | за 2020г. | 165 | (22) | - | - | - | (20) | - | - | - | 165 | (42) |

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 | - | 4 | 4 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | - | 4 | 4 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | 103 | 24 | (51) | (65) | 10 |
| | 5190 | за 2020г. | - | 863 | - | (760) | 103 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Товарный знак "Тессинский, 1" | 5181 | за 2021г. | 103 | 24 | (51) | (65) | 10 |
| | 5191 | за 2020г. | - | 103 | - | - | 103 |
| Коммуникационная концепция и нейминг бренда проекта "Реконструкция объекта Николоворбинский.д.9" | 5182 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2020г. | - | 760 | - | (760) | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 10 612 | (2 645) | 1 429 | (7 169) | 1 093 | (1 084) | - | - | - | 5 029 | (2 636) |
| | 5210 | за 2020г. | 9 469 | (2 170) | 1 304 | (178) | 117 | (593) | - | - | - | 10 612 | (2 645) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2021г. | 10 226 | (2 356) | 1 429 | (7 169) | 1 093 | (1 020) | - | - | - | 4 643 | (2 283) |
| | 5211 | за 2020г. | 9 086 | (1 987) | 1 256 | (132) | 71 | (440) | - | - | - | 10 226 | (2 356) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2021г. | 385 | (289) | - | - | - | (64) | - | - | - | 385 | (353) |
| | 5212 | за 2020г. | 337 | (136) | 48 | - | - | (153) | - | - | - | 385 | (289) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2020г. | 46 | (46) | - | (46) | 46 | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | 1 003 564 | (322 197) | - | (1 003 564) | 322 197 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | 7 780 | (7 780) | - | (7 780) | 7 780 | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2020г. | 10 515 | (10 515) | - | (10 515) | 10 515 | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5223 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5233 | за 2020г. | 985 269 | (303 902) | - | (985 269) | 303 902 | - | - | - | - | - | - |

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. | - | 787 | - | (787) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 1 304 | - | (1 304) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Забор из алюмокомпозита на металлокаркасе (профильная труба 20х40) + световой логотип "Тессинский, 1" | 5241 | за 2021г. | - | 787 | - | (787) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук DELL Vostro 3590, 3590-7407, черный / 15.6" | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Планшетный компьютер Apple iPad Pro 12.9"256GB Wi Fi+Cellular-Space Gray | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Камин электрический 600*300 мм и аксессуары | 5244 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 303 | - | (303) | - |
| Диван 2400*1000 мм, натуральная кожа | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | 260 | - | (260) | - |
| Стол журнальный 1200*1200 мм металл, стекло | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 170 | - | (170) | - |
| Столик приставной 600*600 мм, металл | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 82 | - | (82) | - |
| Торшер 1400*500мм, металл | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 49 | - | (49) | - |
| Ковер 2400*1700 мм, шелк №1 | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Ковер 2400*1700 мм, шелк №2 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Кашпо с шаром из мха h=600/800 мм №1 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Кашпо с шаром из мха h=600/800 мм №2 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Кашпо с шаром из мха h=600/800 мм №3 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 63 | - |
| в том числе: | | | |
| Забор из алюмокомпозита на металлокаркасе (профильная труба 20х40) + световой логотип "Тессинский, 1" | 5261 | 63 | - |
| 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 | 1 027 537 | 936 863 | 936 863 |
| 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 _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 754 654 | - | - | (754 654) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | 820 435 | - | 46 454 | (112 235) | - | - | - | 754 654 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5302 | за 2021г. | 754 654 | - | - | (754 654) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | 820 435 | - | 46 454 | (112 235) | - | - | - | 754 654 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 754 654 | - | - | (754 654) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | 820 435 | - | 46 454 | (112 235) | - | - | - | 754 654 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 1 533 976 | - | 1 533 976 | 700 987 | (1 300 683) | (14 056) | - | X | | 934 279 | (14 056) | 920 223 |
| | 5420 | за 2020г. | 2 900 297 | - | 2 900 297 | 1 590 073 | (531 425) | - | - | X | | 1 533 976 | - | 1 533 976 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 900 | - | 900 | 1 674 | (1 931) | - | - | 681 | | 642 | - | 642 |
| | 5421 | за 2020г. | 333 | - | 333 | 1 928 | (1 361) | - | - | 28 | | 900 | - | 900 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | 1 533 076 | - | 1 533 076 | 575 490 | (1 174 929) | (14 056) | - | - | | 933 637 | (14 056) | 919 581 |
| | 5425 | за 2020г. | 2 731 647 | - | 2 731 647 | 1 513 072 | (2 711 643) | - | - | - | | 1 533 076 | - | 1 533 076 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 123 823 | (123 823) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | 168 317 | - | 168 317 | 75 073 | (243 390) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 941 284 | - | 1 218 182 | - | (643 135) | - | - | - | - | - | 1 516 332 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 1 779 123 | - | 301 667 | - | (1 139 507) | (1) | - | - | - | - | 941 284 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 29 895 | - | - | - | (4 378) | - | - | - | - | - | 25 517 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 927 394 | - | 29 895 | - | (927 394) | - | - | - | - | - | 29 895 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 107 349 | - | 348 931 | - | (64 722) | - | - | - | - | - | 391 558 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 290 769 | - | 28 653 | - | (212 073) | (1) | - | - | - | - | 107 349 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 622 201 | - | 336 634 | - | (574 035) | - | - | - | - | - | 384 800 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 560 960 | - | 61 279 | - | (40) | - | - | - | - | - | 622 201 | - |
| Условная выручка, не предъявленная заказчику | 5514 | за 2021г. | 181 839 | - | 532 617 | - | - | - | - | - | X | X | 714 457 | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | 181 839 | - | - | - | - | - | X | X | 181 839 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 941 284 | - | 1 218 182 | - | (643 135) | - | - | X | - | - | 1 516 332 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 1 779 123 | - | 301 667 | - | (1 139 507) | (1) | - | X | - | - | 941 284 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 1 104 512 | 1 826 371 | 13 586 | (1 046 737) | - | - | - | - | 1 897 732 |
| | 5571 | за 2020г. | 1 730 381 | 65 000 | 63 110 | (753 979) | - | - | - | - | 1 104 512 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | 1 826 371 | - | - | - | - | - | - | 1 826 371 |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | 1 104 512 | - | 13 586 | (1 046 737) | - | - | - | - | 71 361 |
| | 5573 | за 2020г. | 1 730 381 | 65 000 | 63 110 | (753 979) | - | - | - | - | 1 104 512 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 1 248 016 | 43 515 | 8 533 | (1 251 261) | (10) | - | - | - | 48 793 |
| | 5580 | за 2020г. | 4 289 941 | 292 063 | 40 233 | (3 374 220) | (1) | - | - | - | 1 248 016 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 30 378 | 35 925 | - | (23 935) | (10) | - | - | - | 42 358 |
| | 5581 | за 2020г. | 51 181 | 17 487 | 6 | (38 295) | (1) | - | - | - | 30 378 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 35 706 | - | - | (34 480) | - | - | - | - | 1 226 |
| | 5583 | за 2020г. | 6 568 | 32 166 | - | (3 028) | - | - | - | - | 35 706 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 442 410 | 7 590 | 8 493 | (458 472) | - | - | - | - | 21 |
| | 5584 | за 2020г. | 450 000 | 242 410 | 40 227 | (290 227) | - | - | - | - | 442 410 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 82 157 | - | 40 | (80 167) | - | - | - | - | 2 030 |
| | 5586 | за 2020г. | 224 011 | - | - | (141 854) | - | - | - | - | 82 157 |
| Средства дольщиков по ДУДС | 5567 | за 2021г. | 657 365 | - | - | (654 207) | - | - | X | X | 3 158 |
| | 5587 | за 2020г. | 3 558 181 | - | - | (2 900 816) | - | - | X | X | 657 365 |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 2 352 528 | 1 869 886 | 22 119 | (2 297 998) | (10) | X | - | - | 1 946 525 |
| | 5570 | за 2020г. | 6 020 322 | 357 063 | 103 343 | (4 128 199) | (1) | X | - | - | 2 352 528 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 879 655 | 2 639 173 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 233 | 811 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 226 | 248 |
| Амортизация | 5640 | 62 | 643 |
| Прочие затраты | 5650 | 610 777 | 177 339 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 490 953 | 2 818 214 |
| 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 | - | 403 395 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 490 953 | 3 221 609 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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 | 87 | 143 | (122) | - | 108 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв предстоящих отпусков | 5701 | 87 | 143 | (122) | - | 108 |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 2 575 960 | 514 181 | 4 512 |
| в том числе: | | | | |
| Аккредитив | 5801 | - | - | 4 512 |
| Гарантийные удержания по договорам подряда | 5802 | 13 323 | 473 | - |
| Денежные средства дольщиков на счетах-эскроу | 5803 | 1 971 672 | 513 708 | - |
| Банковская гарантия | 5804 | 143 326 | - | - |
| Страхование СМР и гражданской ответственности на период 06.08.2021 - 28.02.2022 (СК ВСК) | 5805 | 447 639 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 394 011 | 1 506 636 | 3 196 859 |
| в том числе: | | | | |
| Ипотека по Д №16-033/3 15.06.2016 Аресбанк | 5811 | - | 757 827 | 757 827 |
| Залог (объекты участников ДДУ) | 5812 | 17 236 | 748 562 | 2 349 032 |
| Депозит по договору аренды с АО ВИАС | 5813 | 247 | 247 | - |
| Ипотека по ДПИ №4791/1 от 24.12.2020 Сбербанк ПАО | 5814 | 1 376 527 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Вахрушев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.