

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиАудит»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006076307,
ОГРН 1070326001349, Российская Федерация, 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ветеранская 19, тел. 8(3012)373-166, +7(902)562-92-09, e-mail: profiaudit@bk.ru

Экз. № 1

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«СК НОВЫЙ ГОРОД »
за 2021 год**

Дата подписания: «4» мая 2022 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Участнику Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «СК Новый город»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «СК Новый город» (далее - Общество) (ОГРН 1190327000412), 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 и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «СК Новый город» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные 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.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий период.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Хубракова Гысыгма Владимировна
директор аудиторской организации,
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 22006071033)



Аудиторская организация
ООО «ПрофиАудит»
Российская Федерация, Республика Бурятия,
670033, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 19
ОГРН 1070326001349
ОРНЗ 12006076307

«4» мая 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК НОВЫЙ ГОРОД"</u>	по ОКПО	35572193
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0326565373
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Балтахинова ул, зд. № 5, пом. 2</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРОФИАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0326042045
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1070326001349

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	135 825	10 483	3 920
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12 319
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	706	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 531	10 483	16 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	339 605	1 307	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 079	-	32
	Дебиторская задолженность	1230	45 620	13 119	33 740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 592	57 294	132 059
	Прочие оборотные активы	1260	13	8	4
	Итого по разделу II	1200	398 909	71 728	165 945
	БАЛАНС	1600	535 440	82 211	182 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 852	23 669	22 038
	Итого по разделу III	1300	20 862	23 679	22 048
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	340 227	4 140	15 000
	Кредиторская задолженность	1520	168 329	48 506	139 142
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 005	5 886	5 994
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	514 561	58 532	160 136
	БАЛАНС	1700	535 440	82 211	182 184

Руководитель

(подпись)

Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК НОВЫЙ ГОРОД"	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		35572193		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	0326565373		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 358)	(8 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 358)	(8 120)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	213
	Проценты к уплате	2330	(442)	-
	Прочие доходы	2340	3 497	43 303
	Прочие расходы	2350	(3 198)	(33 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 501)	2 231
	Налог на прибыль	2410	689	(529)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(600)
	отложенный налог на прибыль	2412	689	-
	Прочее	2460	(5)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 817)	1 631

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	(2 817)	1 631
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
35572193	
0326565373	
41.20	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "СК НОВЫЙ ГОРОД"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	22 038	22 048
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 631	1 631
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 631	1 631
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	23 669	23 679
<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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 817)	(2 817)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 817)	(2 817)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	20 852	20 862

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	22 048	1 631	-	23 679
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 048	1 631	-	23 679
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 038	1 631	-	23 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22 038	1 631	-	23 669
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	20 862	23 679	22 048



Руководитель

Ван Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК НОВЫЙ ГОРОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
35572193		
0326565373		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 256	37 324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138	35 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 118	1 938
Платежи - всего	4120	(417 458)	(111 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 051)	(47 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 060)	(1 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(442)	-
налога на прибыль организаций	4124	(471)	(8 648)
прочие платежи	4129	(67 434)	(54 654)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(366 202)	(74 282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 750	57 303
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 750	3 333
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	-	53 970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(53 859)
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	-	(53 859)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 750	3 444

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	384 580	102 842
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	384 580	102 842
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	-	-
Платежи - всего	4320	(76 830)	(113 702)
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	(76 830)	(113 702)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	307 750	(10 860)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(55 702)	(81 698)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 294	132 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 592	57 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	6 933

Руководитель

(подпись)



Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 716	(2 233)	133 938	(7 476)	1 354	(2 474)	-	139 178	(3 353)
	5210	за 2020г.	4 956	(1 036)	12 627	(4 867)	1 260	(2 457)	-	12 716	(2 233)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 643	(874)	57	(3 163)	738	(78)	-	537	(214)
	5211	за 2020г.	3 643	(328)	-	-	-	(546)	-	3 643	(874)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	448	(127)	8 371	-	-	(1 750)	-	8 819	(1 877)
	5212	за 2020г.	448	(60)	-	-	-	(67)	-	448	(127)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	-	-	133	-	-	(30)	-	133	(30)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	8 625	(1 232)	4 313	(4 313)	616	(616)	-	8 625	(1 232)
	5214	за 2020г.	-	(533)	12 627	(4 002)	1 001	(1 700)	-	8 625	(1 232)
Земельные участки	5205	за 2021г.	-	-	121 064	-	-	-	-	121 064	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	865	(115)	-	(865)	259	(144)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	4 313	(4 313)	616	(616)	-	-	-
	5230	за 2020г.	12 627	(308)	-	(12 627)	939	(631)	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	4 313	(4 313)	616	(616)	-	-	-
	5231	за 2020г.	12 627	(308)	-	(12 627)	939	(631)	-	-	-

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.	-	16 933	(8 372)	(8 561)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Стойка для перекрытий Елех 20 350 ДОКА	5241	за 2021г.	-	2 011	(2 011)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головка опускаемая H20 ДОКА	5242	за 2021г.	-	404	(404)	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головка удерживающая H20DF ДОКА	5243	за 2021г.	-	105	(105)	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренога ДОКА	5244	за 2021г.	-	604	(604)	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Палец пружинный 16мм	5245	за 2021г.	-	42	(42)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теодолит электронный ADA DigiTeo-10 (шлатив S6-2 на клипсах)	5246	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
стойка опалубки 3,1м "стандарт"	5247	за 2021г.	-	1 397	(1 397)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
тренога д/опалубки	5248	за 2021г.	-	332	(332)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опалубка	5249	за 2021г.	-	5 205	-	(5 205)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опалубка ДОКА		за 2021г.	-	3 166	-	(3 166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
стойка 3,7м(2,1м), нагрузка 2,2т(2,6т), станд.откр. черная гайка и патрубк с монтажным рычагом		за 2021г.	-	945	(945)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
стойка опалубки 3,7м "стандарт"		за 2021г.	-	2 238	(2 238)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
универтка		за 2021г.	-	294	(294)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF75 Thin 17.3"		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультратук Lenovo IdeaPad 5 14ITL05		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, 6588 кв. м кад. номер 03:24:034405:34 104 мкр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

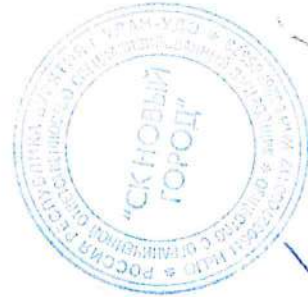
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель *Ван Наталья Викторовна* (подпись)
 Ван Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	(144 376)						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 307	-	1 307	482 674	(144 376)	-	-	X	339 605	-	339 605	
	5420	за 2020г.	-	-	-	28 317	(27 010)	-	-	X	1 307	-	1 307	
в том числе:	5401	за 2021г.	1 307	-	1 307	186 043	(144 376)	-	-	129 546	42 974	-	42 974	
	5421	за 2020г.	-	-	-	25 654	(24 347)	-	-	-	1 307	-	1 307	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	-	-	-	296 631	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 663	(2 663)	-	-	-	296 631	-	296 631	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5427	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ван Наталья Викторовна
 (подпись) Ван Наталья Викторовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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:																		
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2021г.	14 057	(938)	90 749	-	(58 616)	-	(1 876)	-	1	369	46 558	(938)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	34 613	(873)	6 363	-	(26 937)	-	(1 811)	-	18	14 057	(938)					
Авансы выданные	5511	за 2021г.	1 077	(938)	-	-	(139)	-	(1 876)	-	-	-	938					
	5531	за 2020г.	1 812	(873)	-	-	(735)	-	(1 811)	-	-	-	1 077					
Прочая	5512	за 2021г.	7 083	-	27 098	-	(6 785)	-	-	-	-	-	27 396					
	5532	за 2020г.	26 760	-	6 330	-	(26 007)	-	-	-	-	-	7 083					
Итого	5513	за 2021г.	5 898	-	63 651	-	(51 692)	-	-	-	1	369	18 225					
	5533	за 2020г.	6 041	-	33	-	(195)	-	-	-	-	18	5 897					
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 2021г.	14 057	(938)	90 749	-	(58 616)	-	(1 876)	-	1	369	46 558					
	5520	за 2020г.	34 613	(873)	6 363	-	(26 937)	-	(1 811)	-	18	14 057	(938)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

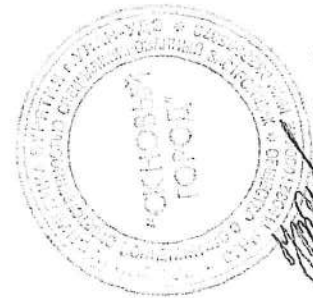
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	52 646	516 674	29 925	(91 057)	-	-	-	-	1	369	508 556	-	
	5560	за 2020г.	154 142	103 579	2	(205 095)	-	-	-	-	-	18	52 646	-	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	42 687	131 970	-	(6 749)	-	-	-	-	-	-	167 908	-	
	5581	за 2020г.	81 177	609	2	(39 101)	-	-	-	-	-	-	42 687	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	128	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 681	78	5	(5 767)	-	-	-	-	1	369	375	-	
	5583	за 2020г.	57 965	-	-	(52 292)	-	-	-	-	-	18	5 691	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	4 140	384 580	29 920	(78 413)	-	-	-	-	-	-	340 227	-	
	5585	за 2020г.	15 000	102 840	-	(113 700)	-	-	-	-	-	-	4 140	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	52 646	516 674	29 925	(91 057)	-	-	-	X	1	369	508 556	-	
	5570	за 2020г.	154 142	103 579	2	(205 095)	-	-	-	X	-	18	52 646	-	

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) **Ван Наталья Викторовна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	144 373	3 990
Расходы на оплату труда	5620	2 132	955
Отчисления на социальные нужды	5630	544	280
Амортизация	5640	1 858	2 010
Прочие затраты	5650	151 082	885
Итого по элементам	5660	299 989	8 120
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(296 631)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 358	8 120

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

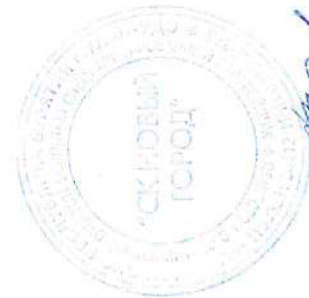


Руководитель Ван Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	5 886	273	(148)	(6)	6 005
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	53	273	(148)	(6)	172
Резерв под обеспечение гарантийных обязательств	5702	5 833	-	-	-	5 833



Руководитель _____

(подпись)

Ван Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 833	5 833	5 833
в том числе:				
Обеспечение гарантийных обязательств по договору купли-продажи	5811	5 833	5 833	5 833



Руководитель _____
 (подпись)

Ван Наталья Викторовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись) **Ван Наталья Викторовна** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Дополнения к пояснениям к бухгалтерской отчетности
ООО Специализированный застройщик «СК Новый город»
за 2021 год**

Полное наименование организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «СК Новый город» с 18.01.2019 г. по 28.03.2021 г.
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК Новый город» с 29.03.2021 г.

Сокращенное наименование:

- ООО «СК Новый город» с 18.01.2019 г. по 28.03.2021 г.
- ООО Специализированный застройщик «СК Новый город» с 29.03.2021 г.

Юридический и почтовый адрес:

- 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Модогова, дом 4, офис 3 с 18.01.2019 г. по 28.03.2021 г.;
- 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, здание 5, помещение 2 с 29.03.2021 г.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:

- № 1190327000412 от 18.01.2018 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия, ОГРН 1190327000412, создание юридического лица;
- № 2190327091414 от 04.04.2019 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия, изменение в форме добавления видов деятельности (77.32 аренда и лизинг грузовых транспортных средств и 77.12 аренда и лизинг строительных машин и оборудования);
- № 2210300047450 от 29.03.2021 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия, изменение наименования организации с Общество с ограниченной ответственностью «СК Новый город» на Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК Новый город» и смена юридического адреса Общества на Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Балтахинова, здание 5, помещение 2;
- № 2210300118125 от 02.07.2021 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия, дополнение дополнительного вида деятельности (46.73 – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием);
- № 2210300741242 от 25.10.2021 г., выдано Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, изменение сведений об учете юридического лица в налоговом органе (Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия), (код 300) с 25.10.2021;
- № 2220300026648 от 04.03.2022 г., выдано Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, изменение иных сведений об юридическом лице (Залог доли) с 04.03.2022.

Основной вид деятельности – 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Общество в 2021 году выполняло работы по основному виду деятельности.

Участником и конечным бенефициарным владельцем Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК Новый город» является физическое лицо:

- Ван Наталья Викторовна.

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей.

Не было, распределения и выплаты полученной прибыли за 2020 2021 года.

Высшим органом Общества являются Общее собрание участников общества.

Единоличным исполнительным органом – генеральный директор. Генеральным директором Общества является Ван Наталья Викторовна (приказ Общества №1 от 22.01.2019 г.).

Общество в 2020 г. не назначало ревизионную комиссию, не проводило аудит.

Общество с 2021 г. стало застройщиком жилых зданий и участником в долевом строительстве многоквартирного дома. Согласно Пункт 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", подп. 5 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту. Общество по итогам 2021 года проводит обязательный аудит.

Среднесписочная численность персонала на конец отчетного года составила 11,3 человека.

Филиалы, представительства отсутствуют.

Обособленные подразделения в 2020 г.:

- КПП 032645001, по адресу: 671336, Бурятия Республика, Заиграевский район, Эрхирик с, Гагарина ул., создано 01.04.2019 г., снято с учета 20.03.2020 г.;

- КПП 032345001, по адресу: 670049, Бурятия Республика, гор. Улан-Удэ, 104 мкр., создано 10.03.2021 г.

По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ООО Специализированный застройщик «СК Новый город» в период 2021 относилось к категории:

- микропредприятие с 10.02.2019 по 10.08.2020 г.;
- малому предпринятию с 10.08.2020 г.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется бухгалтерией Общества, Бухгалтерскую службу организации возглавляет главный бухгалтер, который организывает руководство процессом функционирования и развития системы бухгалтерского дела в структуре управления Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 1С «Предприятие 8» через интернет.

Бухгалтерская, налоговая отчетность, отчетность в фонды и прочая регламентированная отчетность составляется в программе 1С «Предприятие 8» в разделе «Регламентированная отчетность». Подготовленная для сдачи отчетность выгружается в базу «СБИС» и по каналам телекоммуникационной связи направляется в соответствующие органы.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Ф3 от 06.12.2011г N402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 г N106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г N34н.

Существенные аспекты учетной политики.

Основные организационные моменты определены Учетной политикой Общества:

- рабочий план счетов
- о применении унифицированных форм первичных учетных документов
- установлен критерий существенности
- способы оценки активов и обязательств.

В учетной политике определена методология бухгалтерского и налогового учета:

- по учету основных средств, МПЗ, нематериальных активов, незавершенного строительства
- амортизация основных средств и нематериальных активов
- методы списания материалов, спецодежды и спецоборудования
- учет займов и кредитов, оценочных обязательств
- учет оценочных резервов и обязательств
- учет доходов и расходов

- учет финансовых вложений
- учет денежных эквивалентов
- бухгалтерской и налоговой отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Положением «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) от 06.07.1999 № 43н и другими действующими в РФ положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится один раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию, факта государственной регистрации права собственности на него или факта подачи документов на государственную регистрацию права собственности. Начисление амортизации по всем объектам ОС и нематериальным объектам производится линейным способом.

Затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Материалы учитываются без применения счетов 15 «Заготовленные и приобретенные материальные ценности» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Перейти на применение ФСБУ 5/2019 перспективно (п.47 ФСБУ 5/2019, п.14 ПБУ 1/2008).

- Применить новые правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта;
- При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывать.
- Запасами для целей бухгалтерского учета считать активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п.3 ФСБУ 5/2019). Применяются упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
- Материалы принимать к учету по фактической себестоимости (п.9 ФСБУ 5/2019). Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.
- Установлен перечень средств труда, подлежащих учету в составе специальной одежды. Специальная одежда учитывается в составе оборотных активов с использованием отдельного субсчета счета учета специальной одежды. Списывать стоимость специальной одежды в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
- Создать постоянно действующую комиссию по списанию материально-производственных запасов.
- Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам.

Основание: абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Учет товаров ведется по ценам приобретения, либо по стоимости расходов на строительство объектов.

Фактические затраты по строящемуся объекту учитываются на счете 20 «Основное производство в разрезе объектов строительства и статей затрат».

Затраты по строительной деятельности по договорам строительного подряда учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов и статей затрат.

Резерв по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учета создается.

Просроченную дебиторскую задолженность, обязательства по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.

- Создавать резервы по сомнительным долгам в случаях признания долгов сомнительными.
 - Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
 - Списание производить за счет хозяйственных результатов.
- Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.
- В течение пяти лет учитывать списанную дебиторскую задолженность на забалансовом счете.

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МПЗ) создается при определенных условиях:
Стоимость материальных ценностей снизилась:

- если материальные ценности морально устарели;
- если материальные ценности полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
- если текущая рыночная стоимость, стоимость продажи материальных ценностей снизилась.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет организацией признавать финансовым вложением (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н).

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости в соответствии с п. п. 8, 9, 21 ПБУ 19/02, которая в данном случае равна сумме денежных средств, внесенной во вклад.

- Депозиты учитываются:

- по строке 1170 "Финансовые вложения" бухгалтерского баланса, указывается стоимость долгосрочных финансовых вложений, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев (п. 19 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, п. 41 ПБУ 19/02);
- по строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" показывается информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев.

В бухгалтерском учете формируется оценочное обязательство на оплату очередного отпуска работников Общества. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца. Основная сумма оценочного обязательства рассчитывается путем ежемесячного отчисления процентов от ФОТ согласно Сметы (расчет) на 2021 год.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений при определенных условиях:

- наличие финансовых вложений;
- при устойчивом существенном снижении стоимости финансовых вложений.

Денегные средства на хозяйственные нужды организации выдаются на срок 30 календарных дней, предельный срок проверки представленных подотчетными лицами авансовых отчетов 5 дней.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по моменту отгрузки продукции и переходу права собственности (если это оговорено в договоре).

Налоговый учет в Обществе осуществляется на основании Налогового Кодекса РФ. Общество в 2020 – 2021 гг.

Общество по итогам 2021 г. работало на основной системе налогообложения.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления взаиморасчетов.

- В налоговом учете формируется оценочное обязательство на оплату очередного отпуска работников Общества.
- В налоговом учете резерв по сомнительным долгам создается.
- В налоговом учете резерв под обесценение материальных ценностей не создается, так как главой 25 НК не предусмотрено его создание.
- В налоговом учете создание резерва под обесценение финансовых вложений в целях налогообложения прибыли не учитывается (п. 10 ст. 270 НК РФ).

В налоговом учете резерв на гарантийный ремонт не создается.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.

В разделе «Внеоборотные активы»

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 10483 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2021 по строке 1150 «Основные средства» отражено 135825 тыс. руб.

Общество не имеет на балансе объектов недвижимости.

По итогам 2021 г. поступления внеоборотных активов составило 129625 тыс. руб.:

- для строительства жилого дома был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 104 мкр, общей площадью 6588 кв. м, стоимостью 121064 тыс. руб. Дата государственной регистрации в Управлении Росреестра 02.03.2021 г., № 03:04:034405:34-03/058/2021-79;
- приобретен производственный инвентарь в сумме 8371 тыс. руб. (опалубка);
- приобретено оборудование в сумме 190 тыс. руб.

По итогам 2021 г. выбыло основных средств в сумме первоначальной стоимости 3163 тыс. руб. (кран башенный электрический).

Общество не имеет на балансе объектов недвижимости.

Общество, как Арендатор, для выполнения своей производственной деятельности использует арендуемую часть здания – нежилое помещение общей площадью 155,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, гор. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, здание 5, помещение 2.

Арендодателем помещения является ООО Чингисхан (ОГРН 1180327005792), согласно договора аренды недвижимого имущества от 01.03.2021 г., Срок аренды заключен на срок с 01.03.2021 по 30.01.2022. По истечению срока договора Арендатор имеет преимущественное право на возобновление договора.

В разделе «Оборотные активы»:

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 остаток запасов составил 1307 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2021 остаток запасов составил 339605 тыс. руб.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Общество по итогам в 2021 году работало как заказчик-застройщик по объекту строительства:

- жилой многоквартирный дом по адресу г. Улан-Удэ, 104 микрорайон.

При строительстве многоквартирного дома выступает в качестве заказчика-застройщика, ведет бухгалтерский учет затрат на строительство (долгосрочных инвестиций) в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160 (п. п. 1.2, 1.4 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций).

Общество, являясь застройщиком, на принадлежащем земельном участке:

- ведет учет объектов капитального строительства, осуществляя организацию строительства объектов, контролирует его ход;
- выполняет инженерные изыскания;
- подготавливает проектную документацию для строительства;
- ведет бухгалтерский учет производимых при этом затрат.

Объем и содержание работ определяются Обществом технической документацией и сметой. Цена строительных работ определяется на основании сметы.

По состоянию 2021 г. незавершенное строительство по объекту строительства составило 296631 тыс. руб.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 13119 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2021 составила 45620 тыс. руб., произошел рост величины дебиторской задолженности по сравнению с 2020 годом на 32501 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.20 г. отражено 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.21 г. отражено 0 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.20 г. отражено 57294 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.21 г. отражено 1592 тыс. руб., произошло снижение роста остатка денежных средств по сравнению с прошлым годом на 55702 тыс. руб.

Поступление и движение денежных средств ведется на открытых расчетных счетах:

- ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ до ноября 2020 г.;
- ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) с ноября 2020 г.

Обществом в течение 2020 г. был открыт валютный счет в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ. Оборотом по валютному счету в 2021 г. не было.

В разделе «Капитал и резервы»:

По статье 1310 «Уставный капитал» отражено 10 тыс. руб.

Резервный, добавочный и иные фонды в Обществе не создавались.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 23669 тыс. руб., что на 1631 тыс. руб. выше чем по состоянию на 31.12.2019 г.;
- по состоянию на 31.12.2021 отражено 20852 тыс. руб., что на 2817 тыс. руб. ниже чем по состоянию на 31.12.2020 г.

Общество по итогам 2021 года получило от финансовой деятельности чистый убыток в размере 2817 тыс. руб., что на 4448 тыс. руб. ниже от полученной чистой прибыли по итогам 2020 г.

В разделе «Долгосрочные обязательства» по остаткам по состоянию на конец 2020 и 2021 года данных нет.

В разделе «Краткосрочные обязательства»:

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 4140 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2021 отражено 340227 тыс. руб., что на 336087 тыс. руб. выше чем по состоянию на 31.12.2020 г.

По итогам 2021 г. предоставлены займы на развитие производства:

- учредителем Ван Н.В. в сумме 121590 тыс. руб.;
- Ван Дэфа ИП в сумме 59400 тыс. руб.;
- Дагунов В.Ч. ИП в сумме 65000 тыс. руб.;
- Мэн Цинбо ИП в сумме 59970 тыс. руб.

По данным бухгалтерского баланса по строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 48506 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2021 отражено 168329 тыс. руб., произошел рост по сравнению с прошлым годом на 119823 тыс. руб.

Сумма выплат сотрудникам в 2021 году составило 2036 тыс. руб., НДФЛ составил 269 тыс. руб.
Сумма начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, ФФОМС, ФСС) составила за 2021 год на ОПС 365 тыс. руб., в ФФОМС 103 тыс. руб., в ФСС 39 тыс. руб., от несчастных случаев 4 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 г.:

За 2020 и 2021 гг. выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг нет:

- по основному и дополнительным видам деятельности — 0 рублей.

Себестоимость продаж составила 3358 тыс. руб., что на 4762 тыс. руб. ниже, чем в 2021 г.:

- управленческие расходы составили — 3358 тыс. руб.

Прочих доходов — 3497 тыс. руб.:

- доходы по переданному в аренду автотранспорта и оборудования — 500 тыс. руб.;
- доходы от продажи основных средств — 2750 тыс. руб.;
- списание резерва на отпуск, как избыточная сумма — 6 тыс. руб.;
- доходы от прочих продаж — 241 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредитам и займам — 442 тыс. руб.

Прочие расходы — 3198 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка — 72 тыс. руб.;
- налоги и сборы — 104 тыс. руб.;
- расходы, по проданному основному средству — 2425 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы — 497 тыс. руб.;
- Расходы (социальные выплаты, спонсорская и материальные помощи) и расходы не входящие в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль — 56 тыс. руб.;
- Штрафы, пени и неустойки к получению уплате — 44 тыс. руб.;
- резервы по сомнительным долгам — 0 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составил 3501 тыс. руб., налог на прибыль 689 тыс. руб. (отложенный налог на прибыль в сумме 689 тыс. руб.).

Обществом получен чистый убыток в сумме 2817 тыс. руб. Произошло снижение финансового результата по сравнению с прошлым годом на 4448 тыс. руб.

Чистые активы:

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2020 г. — 23679 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. — 20862 тыс. руб.

Информация по забалансовым счетам

Наименование счета	Номер счета	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	На 31.12.2021 г., тыс. руб.
МЦ	МЦ04	1216	1442

Информация по крупным сделкам

В 2021 г. крупных сделок не было.

Информация по связанным сторонам

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в 2021 году были выделены следующие связанные стороны:

Наименование связанной стороны	Основание в силу которого сторона признается связанной, доля участия связанной стороны в УК	Изменения по сравнению с предыдущим периодом	Операции в течение периода (любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной).
Ван Наталья Викторовна	Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества. Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества -100 %	В 2020г. ИП Ван Н.В. предоставило Обществу займов на сумму 7140 тыс. руб., займы по состоянию на 31.12.20 г. возвращены в сумме 6000 тыс. руб. Остаток не возвращенного займа по состоянию на 31.12.20 г. составляет 1140 тыс. руб.	В 2021 г. ИП Ван Н.В. предоставило Обществу займов на сумму 124430 тыс. руб., займы по состоянию на 31.12.21 г. возвращены в сумме 2840 тыс. руб. Остаток не возвращенного займа по состоянию на 31.12.21 г. составляет 122730 тыс. руб.
Гражданка РФ Ван Наталья Викторовна	Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «СК Новый город»	нет	Операции отсутствуют
Гражданин РФ Ван Дэфа	Супруг связанной стороны - Ван Наталья Викторовны.	нет	В 2021 г. Ван Дэфа предоставил Обществу займов на сумму 62610 тыс. руб. Остаток не возвращенного займа по состоянию на 31.12.21 г. составляет 62610 тыс. руб. В 2021 г. начислены проценты за пользование займов в сумме 442 тыс. руб., проценты оплачены.
ООО "АЗИМУТ ПЛЮС" ИНН 0326561153	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО «АЗИМУТ ПЛЮС»; 2) Ван Дэфа является единственным участником ООО «АЗИМУТ ПЛЮС». Доля участия связанной стороны в уставном	нет	нет

ООО "АЗИЯ" ИНН 0326508470	капитале ООО «АЗИМУТ ПЛЮС» -100%. 1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО «АЗИЯ»; 2) Ван Дэфа является единственным участником ООО «АЗИЯ». Доля участия связанной стороны в уставном капитале ООО «АЗИЯ» -100%.	нет	нет
ООО "ТАЙГОФФ" ИНН 0326555872	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО "ТАЙГОФФ"; 2) Ван Дэфа является единственным участником ООО "ТАЙГОФФ". Доля участия связанной стороны в уставном капитале ООО "ТАЙГОФФ" -100%.	ООО Специализированный застройщик «Новый город» в 2019 г. были предоставлены услуги в сумме 938 тыс. руб. Остаток дебиторской задолженности ООО «Тайгофф» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 938 тыс. руб.	Остаток дебиторской задолженности ООО «Тайгофф» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 938 тыс. руб.
ООО «Восточная Сибирь» ИНН 0326560382	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО "Восточная Сибирь"; 2) В 2021г. доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО «Восточная Сибирь», составляла 60%.	нет	ООО Специализированный застройщик «Новый город» в 2021 г. была продажа прочих материалов в сумме 10 тыс. руб. По итогам 2021 г. ООО «Восточная Сибирь» оплата за товар произведена. По состоянию на 31.12.2021 г. задолженности нет.
ООО "РАМЕЖЬЕ" ИНН 0323119130	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО "РАМЕЖЬЕ"; 2) Доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО «РАМЕЖЬЕ», составляет 47,62%.	нет	нет
ООО "СОРМИКС" ИНН 0326041080	1) Ван Наталья Викторовна является директором ООО "СОРМИКС"; 2) Доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО «СОРМИКС», составляет 60%.	нет	нет
ООО "ЧИНГИСХАН" ИНН 0326560375	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО «ЧИНГИСХАН»; 2) В 2021г. доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО «ЧИНГИСХАН», составляла 60%.	нет	ООО «Чингисхан» в 2021 г. были предоставлены услуги в сумме 1000 тыс. руб. по договору аренды офисного помещения. Остаток кредиторской задолженности ООО «Чингисхан» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1000 тыс. руб.
ООО СЗ "СПЕЦСТРОЙ ЗАБАЙКАЛЬЕ" ИНН 7536186889	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО СЗ «Спецстрой Забайкалье»; 2) Доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО СЗ «Спецстрой Забайкалье», составляет 100%.	нет	нет
ООО «СК Спецстрой» ИНН 0326565398	1) Ван Наталья Викторовна является генеральным директором ООО «СК Спецстрой»; 2) В 2021г. доля участия Ван Натальи Викторовны в уставном капитале ООО «СК Спецстрой», составляла 100%.	Остаток дебиторской задолженности ООО «СК Спецстрой» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1072 тыс. руб. По итогам 2020 г. оплачена задолженность в сумме 1072 тыс. руб. В 2020 г. ООО «СК Спецстрой» предоставило ООО Специализированному застройщику «Новый город» займов на сумму 14000 тыс. руб., займы по состоянию на 31.12.20 г. возвращены в сумме 11000 тыс. руб. Остаток не возвращенного займа по состоянию на 31.12.20 г. составляет 3000 тыс. руб. ООО Специализированный застройщик «Новый город» в 2020 г. продажа прочих материалов в сумме 141 тыс. руб. По итогам 2020 г. ООО «СК Спецстрой» оплата за товар произведена в сумме 3 тыс. руб. Остаток дебиторской задолженности ООО «СК Спецстрой» по состоянию на 31.12.2020 г. составил 138 тыс. руб.	В 2021 г. ООО «СК Спецстрой» предоставило ООО Специализированному застройщику «Новый город» займов на сумму 750 тыс. руб., займы по состоянию на 31.12.21 г. возвращены в сумме 100 тыс. руб. Остаток не возвращенного займа по состоянию на 31.12.21 г. составляет 3650 тыс. руб. По итогам 2021 г. ООО «СК Спецстрой» произвел гашение дебиторской задолженности в сумме 138 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская задолженность ООО Специализированного застройщика «Новый город» перед ООО «СК Спецстрой» составила 3650 тыс. руб.

		По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторская задолженность ООО Специализированного застройщика «Новый город» перед ООО «СК Спецстрой» составила 2862 тыс. руб.	
--	--	--	--

К основному управленческому персоналу Общества относятся, единоличный исполнительный орган (генеральный директор и иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа на основании доверенности), заместитель генерального директора. В 2021 году были произведены вознаграждения основному управленческому персоналу:

Содержание	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные платежи и т.д.)	242	330
Долгосрочные вознаграждения	нет	нет

Условные обязательства

Оценочные обязательства

В разделе «Краткосрочные обязательства»:

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2020 отражено 5886 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2021 отражено 6005 тыс. руб.

В 2019 г. был создан резерв под обеспечение гарантийных обязательств детсада 102 микрорайоне г. Улан-Удэ в сумме 2990 тыс. руб. и в с. Эрхирик, Заиграевского р-на, Республики Бурятия в сумме 2843 тыс. руб.

По итогам 2020 г. и 2021 г. использования резерва не было, остаток резерва составил 5833 тыс. руб.

В 2021 году формировалось оценочное обязательство на оплату очередного отпуска работников Общества. Остаток не использованного резерва на конец года составил 172 тыс. руб.

В течение года создавался резерв по сомнительным долгам, остаток не закрытого резерва по состоянию на 31.12.21 составил 938 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам отражен по строке 1230 «Дебиторская задолженность», уменьшив дебиторскую задолженность, в отношении которой был создан резерв.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в Обществе не создается в связи отсутствием МПЗ с признаками обесценения на 31.12.2021г.

Обеспечения обязательств

Полученные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств отсутствуют.

Выданные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц имеются в сумме 5833 тыс. руб.

В 2019 г. было выдано обеспечение гарантийных обязательств детсада 102 микрорайоне г. Улан-Удэ в сумме 2990 тыс. руб.

В 2019 г. было выдано обеспечение гарантийных обязательств детсада с. Эрхирик в сумме 2843 тыс. руб.

По состоянию на 31.12. 2020 г. и 31.12.2021 г. остаток обеспечения обязательств составил 5883 тыс. руб.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Судебные разбирательства и претензионная работа с участием Общества в 2021 году и по настоящее время:

Номер дела и наименование суда	Контрагент и его процессуальный статус	Процессуальный статус Общества	Существо и сумма иска / претензии	Сумма возможных финансовых обязательств Организации и текущий статус дела/претензии
Дело № А40-149442/21-170-674 Арбитражный суд г.Москвы	ООО «ПРИОРИТЕТ» (ИНН 7733791250) Ответчик	Истец	Материальное требование: о взыскании денежных средств в размере 304 023 руб. 28 коп., из них: 300 000 руб. неосновательного обогащения, 4 023 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 15 080 руб. расходов по оплате госпошлины. Также заявлено требование о взыскании процентов за пользования чужими денежными средствами начисленными на сумму неосновательного обогащения в размере 300 000 руб. 00 коп., начиная с 13.07.20221 по дату фактического исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.	Решением Арбитражного суда г.Москвы от 01.11.2021г. иски удовлетворены в полном объеме, в пользу Общества с ООО «ПРИОРИТЕТ» взысканы денежные средства в размере 304 023 руб. 28 коп., из них: 300 000 руб. неосновательного обогащения, 4 023 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 15 080 руб. расходов по оплате госпошлины. Также взысканы проценты за пользования чужими денежными средствами начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 300 000 руб. 00 коп., начиная с 13.07.20221 по дату фактического исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2021г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ПРИОРИТЕТ» без удовлетворения. ООО «ПРИОРИТЕТ» подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Московского округа. Определением от 21.02.2022г. Арбитражного суда Московского округа кассационная жалоба ООО «ПРИОРИТЕТ» принята к производству, судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 29.03.2022 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 9, корп. 2, зал № 12. После рассмотрения судом кассационной жалобы ООО «ПРИОРИТЕТ», Обществом будет запрошен исполнительный лист для возбуждения процедуры по принудительному исполнению судебного акта. В настоящее время исполнительное производство еще не возбуждено.

<p>Дело № А40-149445/21-45-1026 Арбитражный суд г.Москвы</p>	<p>ООО "ПРОГРЕСС", (ИНН 7726291994) Ответчик</p>	<p>Истец</p>	<p>Материальное требование: о взыскании суммы предварительной оплаты за товар в размере 1 996 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2021 г. по 07.07.2021 г. в размере 30 724 руб. 11 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности по день фактического исполнения обязательства, расходы по госпошлине в размере 36 133 руб. 62 коп.</p>	<p>Решением Арбитражного суда г.Москвы от 30.09.2021г. иски удовлетворены в полном объеме, в пользу Общества с ООО «Прогресс» взыскана сумма предварительной оплаты за товар в размере 1 996 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2021 г. по 07.07.2021 г. в размере 30 724 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности по день фактического исполнения обязательства, расходы по госпошлине в размере 36 133 руб. 62 коп. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2021г. решение изменено. Суд решил отменить решение суда в части взыскания с ООО "Прогресс" в пользу ООО Специализированный застройщик "СК Новый город" процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2021 по 07.07.2021 в размере 16 678 руб., в части взыскания расходов по уплате государственной пошлины в размере 362 (триста шестьдесят два) руб. В остальной части решение суда оставлено без изменения. Таким образом, итого сумма удовлетворенных требований Общества, составляет сумму предварительной оплаты за товар в размере 1 996 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2021 г. по 07.07.2021 г. в размере 14 046 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности по день фактического исполнения обязательства, расходы по госпошлине в размере 35 771 руб. 62 коп. В настоящее время Обществом запрошен исполнительный лист для возбуждения процедуры принудительного исполнения судебного акта. В настоящее время исполнительное производство еще не возбуждено.</p>
<p>Дело № А10-679/2022 Арбитражный суд Республики Бурятия</p>	<p>МУ Комитет по архитектуре и градостроительству у Администрации г. Улан-Удэ ИНН 0323339344 Истец</p>	<p>Ответчик</p>	<p>Нематериальное требование: о признании объекта капитального строительства – «Комплексная застройка 104 мкр. в Юго-западной части г.Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Многоквартирный жилой №4», расположенный по адресу: г.Улан-Удэ, Октябрьский район, 104 мкр. с кадастровым номером 03:24:034405:34 самовольной постройкой, обязанности ответчика осуществить снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в срок не превышающий 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.</p>	<p>Исковые требования мотивированы тем, что строительство объекта осуществляется с нарушением градостроительного законодательства, выраженного в том, что работы по строительству осуществляются в отсутствие разрешения на строительство. Установленные нарушения свидетельствуют о наличии в отношении строящегося объекта признаков самовольной постройки. Указанный спор не имеет судебной перспективы, поскольку Обществу, 07 октября 2021г., МУ «Комитет по строительству Администрации г.Улан-Удэ» выдано разрешение на строительство №04-302000-59-2021 объекта капитального строительства «Комплексная застройка 104 мкр. в Юго-западной части г.Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Многоквартирный жилой №4», строительство которого осуществляется Застройщиком на земельном участке с кадастровым номером 03:24:034405:34. Строящийся объект не отвечает признакам самовольной постройки. Исковые требования мотивированы документами, выданными ранее даты получения Обществом разрешения на строительство объекта. В настоящее время, на объект строительства, имеется действующее разрешение, правовые основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют. 11 марта 2022г., Истцом подано в Арбитражный суд Республики Бурятия ходатайство об отказе от исковых требований по делу в полном объеме.</p>
<p>Дело № 2-3808/2021 Мировой судья судебного участка № 1 Советского р-на г.Улан-Удэ</p>	<p>гражданин Платонов Евгений Викторович Истец</p>	<p>Ответчик</p>	<p>Материальное требование: о возмещении ущерба в размере 25900 руб., причиненного повреждением автомобиля истца, расходов на проведение экспертизы в размере 2000 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 70000 руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 1037 руб.</p>	<p>Решением Мирового судьи судебного участка № 1 Советского р-на г.Улан-Удэ от 30.08.2021г. иски удовлетворены частично, взыскано 43877 руб., из которых 25900 руб. материальный ущерб, 2000 руб. расходы за проведение экспертизы по определению материального ущерба, 15000 руб. расходы по оплате услуг юриста и 977 руб. расходы по оплате госпошлины. Решение суда вступило в законную силу. Общество в добровольном порядке выплатило Платонову Е.В. денежные средства в сумме 43877 руб., согласно решению суда от 30.08.2021г. Исполнительное производство не возбуждалось.</p>

По состоянию на 31.12.2021 года и по настоящее время не завершенные исполнительные производства отсутствуют.
Информацией о возможных существенных судебных разбирательствах и претензиях в ближайшем будущем не располагаем.

События после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами был объявлен новые пакеты санкций в отношении государственного долга России и активов российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с геополитической напряженностью с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

События после отчетной даты, т.е. с 01 января 2021 года на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год 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.

Непрерывность деятельности

Отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. На деятельность Общества в 2021 году пандемия оказала влияние в виде роста стоимости стройматериалов.

Во время ограничительных мер в условиях пандемии, деятельность Общества частично велась дистанционно в связи с требованиями Правительства РБ.

В настоящее время Общество продолжает осуществлять строительство объекта "Комплексная застройка 104 микрорайона в юго-западной части г. Улан-Удэ, 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом номер 4", на земельном участке с кадастровым номером 03:24:034405:34, в рамках полученного разрешения на строительство номер 03-RU04302000-15-2022 от 14.03.2022г. (выдано взамен разрешения от 07.10.2021г.).

В 2022г. Общество планирует построить и досрочно ввести в эксплуатацию вышеуказанный объект недвижимости, со следующими характеристиками: общая площадь многоквартирного жилого дома 20022,04 м², общая площадь квартир 13042,68 м², общая площадь помещений коммерческого использования 1677,6 м².

Руководством Общества предпринимаются меры для дальнейшего улучшения и стабилизации финансового состояния Общества, в связи с этим разрабатывается программа по увеличению объемов получаемой прибыли за счет увеличения объемов реализации продукции (работ, услуг), жесткий контроль за расходами Общества и снижения непроизводственных расходов.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год была подготовлена исходя из допущений того, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство Общества оценивает, что обстоятельства, указанные в разделе «События после отчетной даты» и «Непрерывность деятельности» не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Генеральный директор
ООО Специализированный застройщик «СК Новый город»



Н.В. Ван

30 марта 2022 года

М.П.



Пронумеровано и сброшюровано
40 (сорок) листов, включая титульный лист.



Отправлено в 3-х экз.:

Экз. №1,2 – ООО Специализированный Застройщик «СК Новый город»;
Экз. №3 - в Дело.