

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация <u>ООО "Раушен"</u>	Форма по ОКУД	по ОКПО <b>91639653</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3906246672</b>		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>236006, Калининградская обл, Калининград г, Малоярославская ул, д. № 6, оф. 4</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит-Альянс"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6454126710</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1216400009924</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 887	9 418	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 887	9 418	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	701 711	250 880	34 925
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	701 711	250 880	34 925
	Итого по разделу I	1100	704 597	260 298	34 925
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 663	23 030	672
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 663	23 030	477
	Готовая продукция	12102	-	-	195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	999 393	143 309	3 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 894	25 012	904
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 677	1 810	2 033
	Расчеты по налогам и сборам	12303	60	44	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	86
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	978 762	116 443	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108	50	5
в том числе:				
Расчетные счета	12501	108	50	5
Прочие оборотные активы	1260	136	310	480
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	136	310	480
Итого по разделу II	1200	1 015 299	166 699	4 180
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 719 896	426 997	39 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	679	237	1 115
	Итого по разделу III	1300	689	247	1 125
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	683 032	266 849	18 695
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	664 337	248 154	18 695
	Долгосрочные займы	14102	18 695	18 695	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	978 763	116 443	-
	в том числе:				
	перед дольщиками по строительству	14501	978 763	116 443	-
	Итого по разделу IV	1400	1 661 794	383 291	18 695
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	30 338	7 818	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	30 338	7 818	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 075	35 641	19 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 038	35 633	19 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31	3	241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1600	57 413	43 459	19 285
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 719 896	426 997	39 105

Руководитель

Карамышев Сергей  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация ООО "Раушен"  
 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	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	91639653		
ИНН	3906246672		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	252
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества		-	252
	Себестоимость продаж	2120	-	(195)
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества		-	(195)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	57
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	(3)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	54
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 028	-
	в том числе:			
	Прибыль прошлых лет	23401	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	1 028	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	-
	Прочие расходы	2350	(551)	(909)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(83)	(69)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	-
	Налоги и сборы	23504	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(468)	(840)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	477	(855)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(35)	(23)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(35)	(14)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	442	(878)

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	442	(878)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Карамышев Сергей  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация ООО "Раушен"

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
91639653		
3906246672		
41.20		
12300	16	
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	10	-	-	-	1 115	1 125
<b>За 2020 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(878)	(878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(878)	(878)
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	-	-	-	237	247
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	442	442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	442	442
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	679	689

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 125	(878)	-	247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 125	(878)	-	247
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 115	(878)	-	237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 115	(878)	-	237
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	689	247	1 125

Руководитель


 Карамышев Сергей Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация ООО "Раушен"  
 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
91639653		
3906246672		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 244	559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	134	474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве	4114	-	-
возврат неизрасходованных подотчётных сумм	4115	-	85
прочие поступления	4119	7 110	-
Платежи - всего	4120	(423 369)	(248 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 040)	(245 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 444)	(2 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6)	(248)
платежи по аренде земли	4125	(2 049)	-
НДФЛ с зарплаты сотрудников	4126	(515)	(329)
отчисления на социальные нужды	4127	(840)	(569)
прочие платежи	4129	(7 475)	(257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(416 125)	(248 109)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	416 183	248 154
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	416 183	248 154
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	416 183	248 154
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108	50
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Раушен"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 887	9 418	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	701 711	250 880	34 925
Запасы	1210	15 663	23 030	672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	999 393	143 309	3 023
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108	50	5
Прочие оборотные активы	1260	136	310	480
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 719 896</b>	<b>426 997</b>	<b>39 105</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	683 032	266 849	18 695
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	978 763	116 443	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 338	7 818	-
Кредиторская задолженность	1520	27 075	35 641	19 285
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 719 207</b>	<b>426 750</b>	<b>37 980</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>689</b>	<b>247</b>	<b>1 125</b>

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

Директор 

Карамышев С.М.





## 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.	250 880	451 548	(367)	(350)	701 711
	5250	за 2020г.	34 925	231 329	(1 144)	(14 230)	250 880
в том числе:							
ж/д по ул.Ольховая,3 г.Светлогорск РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ	5241	за 2021г.	-	35	18	-	18
	5251	за 2020г.	-	415	415	-	-
ЖД1(10,46%/1522,00м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5242	за 2021г.	52 697	31 199	-	-	83 896
	5252	за 2020г.	3 653	49 044	-	-	52 697
ЖД2 (10,38%/1510,10м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5243	за 2021г.	48 236	34 436	-	-	82 672
	5253	за 2020г.	3 625	44 611	-	-	48 236
ЖД3 (10,49%/1527,00м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5244	за 2021г.	48 022	34 139	-	-	82 161
	5254	за 2020г.	3 664	44 358	-	-	48 022
ЖД4 (10,49%/1527,00м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5245	за 2021г.	27 747	51 911	-	-	79 658
	5255	за 2020г.	3 664	24 084	-	-	27 747
ЖД5 (10,49%/1527,00м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5246	за 2021г.	27 578	52 089	-	-	79 668
	5256	за 2020г.	3 664	23 915	-	-	27 578
ЖД6 (10,43%/1517,30м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5247	за 2021г.	24 561	51 397	-	-	75 957
	5257	за 2020г.	3 643	20 918	-	-	24 561
ЖД7 (18,59%/2704,80м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5248	за 2021г.	10 995	102 481	-	-	113 476
	5258	за 2020г.	6 493	4 503	-	-	10 995
ЖД8 (18,67%/2717,20м2) ул.Ольховая,3 г.Светлогорск	5249	за 2021г.	11 043	93 162	-	-	104 205
	5259	за 2020г.	6 521	4 522	-	-	11 043
Комплект опалубки производства ЗАО "Опалубочные системы"		за 2021г.	-	350	-	(350)	-
		за 2020г.	-	14 230	-	(14 230)	-
Балка двутавровая деревянная с заглушками L=2,5м		за 2021г.	-	252	252	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка двутавровая деревянная с заглушками L=3,9м		за 2021г.	-	98	98	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит 0,80х3,0 линейный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	17	-	-
Угол внутренний 0,30х0,30х3,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	111	-	-
Щит 0,85х3,0 линейный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	34	-	-
Щит 0,50х3,0 линейный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	13	-	-
Щит 0,80х3,0 универс.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	39	39	-	-
Замок универсальный оцинк. желт.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	136	-	-

Угол внутренний 0,30x0,30x1,2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	55	-
Щит 0,30x1,2 линейный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	12	-
Щит 0,50x1,2 линейный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	68	-
Щит 0,60x1,2 линейный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	60	-
Щит 0,90x1,2 линейный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	55	-
Щит 1,20x1,2 линейный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	129	-

**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	350	729
в том числе:			
Комплект опалубки производства ЗАО "Опалубочные системы"	5261	350	729
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

Карамышев Сергей  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей  
Михайлович

(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 долгосрочную 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.	143 309	-	880 007	-	(23 924)	-	-	-	-	-	-	999 393	-
	5530	за 2020г.	3 023	-	141 291	-	(1 013)	-	-	-	-	5	4	143 309	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 810	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	-	1 677	-
	5531	за 2020г.	2 033	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	-	1 810	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 012	-	10 294	-	(16 412)	-	-	-	-	-	-	18 894	-
	5532	за 2020г.	904	-	24 809	-	(701)	-	-	-	-	-	-	25 012	-
Прочая	5513	за 2021г.	44	-	389	-	(373)	-	-	-	-	-	-	60	-
	5533	за 2020г.	86	-	40	-	(91)	-	-	-	-	5	4	44	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	116 443	-	869 324	-	(7 005)	-	-	-	-	X	X	978 762	-
	5534	за 2020г.	-	-	116 443	-	-	-	-	-	-	X	X	116 443	-
Итого	5500	за 2021г.	143 309	-	880 007	-	(23 924)	-	-	-	X	-	-	999 393	-
	5520	за 2020г.	3 023	-	141 291	-	(1 013)	-	-	-	X	5	4	143 309	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	266 849 18 695	416 183 266 849	- -	- (18 695)	- -	- -	- -	683 032 266 849	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	248 154 18 695	416 183 248 154	- -	- (18 695)	- -	- -	- -	664 337 248 154	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	18 695 -	- 18 695	- -	- -	- -	- -	- -	18 695 18 695	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	159 902 19 285	871 545 149 468	22 520 7 827	(16 764) (16 687)	(1 028) -	- 4	- 4	1 036 175 159 902	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	35 633 19 044	9 190 33 034	- -	(16 757) (16 445)	(1 028) -	- -	- -	27 038 35 633	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и вносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	3 241	35 (9)	- 9	(7) (242)	- -	- -	- 4	31 3	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	7 818 -	- -	22 520 7 818	- -	- -	- -	- -	30 338 7 818	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 5	5 5	
перед дольщиками по строительству	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	116 443 -	862 320 116 443	- -	- -	- -	X X	X X	978 763 116 443	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	426 751 37 980	1 287 728 416 317	22 520 7 827	(16 764) (35 382)	(1 028) -	X X	- 4	1 719 207 426 751	

## 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



Карамышев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год  
ООО «РАУШЕН»

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «РАУШЕН».
- 1.2. Юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул.Малоярославская, д.6, офис 4.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236006, г.Калининград, ул.Малоярославская, д. 6, офис 4.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 16 сентября 2011 года, основной государственный регистрационный № 1113926033902.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:
  - Карамышев Сергей Михайлович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.,
  - Шкурко Валерий Викторович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Директором предприятия является Карамышев Сергей Михайлович.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

- 2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.
  - 2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
  - 2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.
  - 2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – Упрощённая система налогообложения, ред.1.3».
  - 2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
  - 2.1.5. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
  - 2.1.6. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2021 году по сравнению с 2020 годом не предусмотрено.
- 2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.
  - 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
  - 2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.
  - 2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.
  - 2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2021 г. по сравнению с 2020 г. не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

Объекты строительства.

3.1.1.1. Объект «Многоквартирные жилые дома по ул.Ольховая,3 в г. Светлогорске».

Начало строительства - 03 мая 2018 года. Окончание строительства – 18 мая 2024 года.

По данному объекту в 2020-2021 годах были заключены 187 долевых договоров с дольщиками на общую сумму 978762,5 тыс.руб, с расчётами через эскроу-счета в уполномоченном банке. По 144 из этих долевых договоров на эскроу-счета в банке поступили денежные средства в сумме 829748,7 тыс.руб.

Для финансирования строительства данного объекта в декабре 2019 года был заключён кредитный договор с уполномоченным банком АО «Банк ДОМ.РФ» по проектному финансированию строительства на общую сумму 808866,0 тыс.руб. В рамках данного кредитного договора в 2020 году получены кредитные транши в сумме 248154,1 тыс.руб., в 2021 году- на сумму 416182,9 тыс.руб.

3.1.2. Кредиторская задолженность по займам полученным (счёт 67)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2021	Погашено в 2021г.	Получено в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
18694,9	-	-	18694,9

3.1.3. Кредиторская задолженность по кредитам полученным (счёт 67)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2021	Погашено в 2021г.	Получено в 2021г.	Ост. на 01.01.2022
248154,1	-	416182,9	664337,0
		Проценты по кредиту банка	
7818,0	-	22519,8	30337,8

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 999393 тыс. руб., в том числе задолженность дольщиков по оплате договоров долевого строительства – 978762 тыс.руб., просроченная задолженность отсутствует.

3.1.7. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 1719197 тыс. руб., в том числе: задолженность перед дольщиками по передаче объектов долевого строительства – 978763 тыс.руб., задолженность по кредитам и займам – 713370 тыс.руб.

3.1.8. Финансовый результат деятельности предприятия в 2021г.- прибыль в сумме 442 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составил 34,9 тыс.руб.

3.1.9. Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За 2020 г.	За 2021 г.	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	8	11	+7
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	2533	3959	+1426
3	Сумма начисленных взносов в ПФР, тыс. руб.	386,5	564,1	+177,5

3.1.10. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2020 г.	За 2021 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	247	689	+442
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	-

Директор

Главный бухгалтер



С.М.Карамышев

С.М. Карамышев